

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 281(345)  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "МЕГАФОН"  
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 281(345)  
OF BOARD MEETING  
OF MEGAFON PJSC  
(REFERRED TO ALSO AS «THE COMPANY»)**

**Место проведения:**

Офис Общества

**Place of the Meeting:**

Office of the Company

**Адрес:**

127006, Российская Федерация, г. Москва,  
Оружейный переулок, 41.

**Address:**

127006, Russian Federation, Moscow  
Oruzheiny lane, 41.

Дата: 16 мая 2018 г.

Date: May 16, 2018.

Начало заседания: 14:00

Окончание заседания: 15:30

Meeting started: 02:00 PM Moscow time

Meeting ended: 03:30 PM Moscow time

**Принимали участие в Заседании:**

**Члены Совета директоров:**

1. Евгений Быстрых (Председатель)
2. Максим Анипкин
3. Алексей Антонюк
4. Яркко Вейялайнен
5. Александр Есиков
6. Павел Каплун
7. Харри Копонен
8. Александр Ушков
9. Наталья Чумаченко

Всего членов Совета директоров – девять (9). Каждый член Совета директоров имеет по одному голосу. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, - девять (9). Кворум, достаточный для принятия решений, имеется.

**Секретарь Заседания:**

Бреева Е.Л.  
(Корпоративный секретарь Общества)

\*\*\*

**Предложенная Повестка дня:**

\*\*\*

6.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

\*\*\*

**Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:**

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

\*\*\*

6.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса

**Participated in the Meeting:**

**Members of the Board of Directors:**

1. Evgeny Bystrykh (Chairman)
2. Maxim Anipkin
3. Alexey Antonyuk
4. Jarkko Veijalainen
5. Alexander Esikov
6. Pavel Kaplun
7. Harri Koponen
8. Alexander Ushkov
9. Natalya Chumachenko

The total number of the Board of Directors members is nine (9). Each member of the Board of Directors has one vote. The number of Board members who presented their votes – nine (9). The Meeting had a quorum sufficient for adoption of decisions.

**Secretary of the Meeting:**

Breeva E.L.  
(Company's Corporate secretary)

\*\*\*

**Proposed Agenda:**

\*\*\*

6.2. Recommendations of the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders' Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2017 financial year results to the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

\*\*\*

**Issue put on vote and decision taken:**

To approve the following Agenda for the Board Meeting of the Company:

\*\*\*

6.2. Recommendations of the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders' Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including

по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

\*\*\*

**Итоги голосования:**

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

**Решение принято единогласно.**

\*\*\*

**6.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:**

1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Итоги голосования:**

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

**Решение принято единогласно.**

\*\*\*

the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2017 financial year results to the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

\*\*\*

**Voting results:**

For - 9 votes.

Against – none.

Abstained - none.

**Decision is taken unanimously.**

\*\*\*

**6.2. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders' Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2017 financial year results to the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company.**

**Issue put on vote and decision taken:**

1. To include the item on distribution of the Company's profit, including payment (declaration) of dividends, and losses based on the results of 2017 financial year to the Agenda of the Company's Annual General Shareholders' Meeting.
2. To recommend to the Company's Annual General Shareholders' Meeting not to distribute the Company's net profit earned in 2017 Financial Year; not to announce and pay dividends.

**Voting results:**

For – 9 votes.

Against – none.

Abstained – none.

**Decision is taken unanimously.**

\*\*\*

**Дата и место составления Протокола:**

**Date and place of the Minutes formation:**

Настоящий Протокол составлен 16 мая 2018 года в г. Москва.

These Minutes were made on May 16, 2018 in Moscow.

Подпись / Signature

\_\_\_\_\_/подпись/\_\_\_\_\_

Евгений А. Быстрых / Evgeny A. Bystrykh

Председатель Совета директоров/Chairman of the Board of Directors

\_\_\_\_\_/подпись/\_\_\_\_\_

Елена Л. Бреева / Elena L. Breeva

Корпоративный секретарь/Corporate secretary



Выписка верна

Е. Л. Бреева  
Корпоративный секретарь

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ