

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «МегаФон»
15.10.2019
(Протокол б/н от 16.10.2019)

APPROVED
by the Extraordinary General
Shareholders' Meeting of MegaFon PJSC
on October 15, 2019
(Minutes w/n dated October 16, 2019)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**REGULATIONS
ON THE BOARD OF DIRECTORS**

**ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕГАФОН»**

**OF PUBLIC
JOINT STOCK COMPANY
“MEGAFON”**

(Редакция № 3)

(Version No. 3)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее также – «Устав») и направлено на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Публичным акционерным обществом «МегаФон» (далее также – «Общество»), совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с подготовкой, созывом, проведением заседаний и иными вопросами деятельности Совета директоров.

1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Совета директоров, не урегулированные Уставом и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

2. Состав Совета директоров

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом. Персональный состав Совета директоров определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров производится в порядке, определенном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом.

2.2. Член Совета директоров не может являться членом Ревизионной комиссии Общества.

1. General Provisions

1.1. The present Regulations have been developed in conformity with the legislation of the Russian Federation and the Charter of Public Joint Stock Company “MegaFon” (hereinafter – the “Charter”) and are established to achieve efficiency and transparency of the internal management mechanisms of the Public Joint Stock Company “MegaFon” (hereinafter – the “Company”), improvement of control and reporting relationships systems of governance bodies of the Company, shareholders’ rights observance.

1.2. The present Regulations govern the relations connected to preparing, convening, holding and other matters of the Board of Directors’ activity.

1.3. Issues related to preparing, convening and holding of the Board of Directors’ Meetings that are not regulated by the Charter and the present Regulations are subject to the legislation of the Russian Federation, based on the necessity to observe rights and interests of the Company’s shareholders.

2. Board of Directors Composition

2.1. The number of members of the Board of Directors shall be determined by the Charter. Personal composition of the Board of Directors shall be determined by the respective decision of the General Shareholders’ Meeting of the Company. The candidates to the Board of Directors shall be nominated as stipulated by the Federal Law “On Joint Stock Companies” No. 208-FZ, dated December 26, 1995 (hereinafter also referred to as Federal Law “On Joint Stock Companies”) and the Charter.

2.2. The member of the Board of Directors shall not be allowed to be the member of the Revision Commission of the Company.

3. Председатель и Секретарь Совета директоров

3.1. Председатель Совета директоров избирается и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

3.2. Секретарем Совета директоров является Корпоративный секретарь Общества. В случае невозможности его присутствия на заседании Совета директоров функции Секретаря Совета директоров по решению Совета директоров могут быть возложены на иного работника Общества.

4. Комитеты Совета директоров

4.1. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, требующих глубокого анализа и экспертных знаний, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия им обоснованных и эффективных решений Советом директоров формируются Комитеты Совета директоров из числа членов Совета директоров.

4.2. Комитеты осуществляют свою деятельность на основании утверждаемых Советом директоров Положений и утверждаемых соответствующими Комитетами планов работы.

4.3. Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Деятельность Комитетов, в том числе вырабатываемые ими рекомендации и решения, не создают для Общества каких-либо гражданских прав и (или) обязанностей, если иное не вытекает из существа полномочий Комитетов и (или) отдельных решений Совета директоров.

4.4. В случае, когда в соответствии с принятым решением Совета директоров, должным образом определяющим все условия, необходимые для того, чтобы считать такое решение принятым в соответствии с законодательством

3. Chairman and Secretary of the Board of Directors

3.1. Chairman of the Board of Directors shall be elected and shall act subject to the provisions of the Federal Law "On Joint Stock Companies" and the Charter.

3.2. Secretary of the Board of Directors is the Corporate Secretary of the Company. In case of impossibility for the Corporate Secretary to present a meeting of the Board of Directors, the functions of the Secretary of the Board of Directors shall be vested on any employee of the Company by the decision of the Board of Directors of the Company.

4. Committees of the Board of Directors

4.1. Committees of the Board of Directors shall be composed of the members of the Board of Directors for the purpose of preliminary investigation of the most important issues that require deep analysis and expert knowledge and with the view to prepare recommendations for the Board of Directors that will enable the members of the Board of Directors to take reasonable and effective decisions.

4.2. Committees shall function subject to the Regulations approved by the Board of Directors and working plans approved by such Committees.

4.3. Committees shall not be considered governance bodies of the Company and shall not be entitled to act on behalf of the Company. The Committees performance, including recommendations and decisions worked out by them, shall not create any civil rights and (or) liabilities for the Company, unless otherwise comes from the nature of the powers of the Committees and (or) separate decisions of the Board of Directors.

4.4. If, according to the decision of the Board of Directors that defines all the conditions required to consider such decision to be adopted in compliance with the effective legislation of the Russian Federation or the Charter, for determination or specification of certain

Российской Федерации или Уставом, для определения или уточнения отдельных условий реализации такого решения Совета директоров необходимо специальное решение его Комитета, такое решение Совета директоров может вступать в силу с момента принятия соответствующего решения Комитета, если это прямо указано в таком решении Совета директоров. Реализация такого решения Совета директоров должна осуществляться с учетом условий, определенных соответствующим решением Комитета.

conditions of such decision of the Board of Directors a separate decision of its Committee is needed, the above decision of the Board of Directors shall come into force from the moment when such decision of the Committee is taken accordingly, if such a condition is stated directly in the above decision of the Board of Directors. The above decision of the Board of Directors shall be performed subject to the conditions, specified in the respective decision of the Committee.

5. Порядок созыва заседаний

- 5.1. Заседания Совета директоров созываются и проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением.
- 5.2. Совет директоров проводит очередные заседания в соответствии с утвержденным графиком заседаний, но не реже одного раза в квартал, включая заседания, проводимые в заочной форме, а также внеочередные заседания по требованию лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом право требовать созыва заседания Совета директоров.
- 5.3. На заседания Совета директоров Генеральным директором могут быть приглашены члены Правления, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
- 5.4. Дата проведения и повестка дня заседания формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного графика заседаний Совета директоров, поступивших предложений от органов управления Общества и лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом право требовать созыва заседания Совета директоров.

5. Procedures for Convocation of the Meetings

- 5.1. Board of Directors' meetings shall be convoked and held subject to the provisions of the Federal Law "On Joint Stock Companies", the Charter and the present Regulations.
- 5.2. The Board of Directors shall hold regular meetings in accordance with the schedule of the meetings but not less than once in a quarter including meetings held in the form of absentee voting and extraordinary meetings convoked by the request of persons entitled to require convocation of the Board of Directors' meeting in compliance with the Federal Law "On Joint Stock Companies" and the Charter.
- 5.3. The General Director may invite members of the Company's Management Board, specialists on the issues reviewed by the Board of Directors, employees of the Company and its subsidiaries as well as other persons to take part in the meetings of the Board of Directors.
- 5.4. The date and Agenda of any meeting shall be formed by the Chairman of the Board of Directors subject to the approved schedule of the Board of Directors' meetings, received proposals from the governance bodies of the Company and persons entitled to require convocation of the Board of Directors' meeting in compliance with the Federal Law "On Joint Stock Companies" and the Charter.

- 5.5. По решению Председателя Совета директоров для принятия решений по вопросам, требующим профессиональной или иной специальной оценки, могут быть привлечены эксперты (экспертные организации).
- 5.5. Experts (expert organizations) may be involved by the decision of the Chairman of the Board of Directors for taking decisions on the issues that require professional or other special evaluation.
- 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**
- 6. Rights, Obligations and Liabilities of Members of the Board of Directors**
- 6.1. Члены Совета директоров имеют право:
- 6.1. Members of the Board of Directors shall be entitled:
- 6.1.1. требовать от Генерального директора и иных должностных лиц Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия решения в рамках компетенции Совета директоров;
- 6.1.1. to demand that the General Director and other officials of the Company provide information (materials) and clarifications on the issues of the Company's performance, in case the above information is necessary for taking decision that falls within the competence of the Board of Directors;
- 6.1.2. требовать внесения в Протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 6.1.2. to demand inclusion of their special opinion on the issues of the Agenda and decisions being taken into the Minutes of the Board of Directors' meeting;
- 6.1.3. требовать созыва заседания Совета директоров.
- 6.1.3. to require convocation of the Board of Directors' meeting.
- 6.2. Запрос на предоставление информации в соответствии с подпунктом 6.1.1 настоящего Положения направляется через Секретаря Совета директоров и должен быть подписан его инициатором – членом Совета директоров. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию в течение 3 (Трех) календарных дней члену Совета директоров направляется мотивированный отказ за подписью Генерального директора Общества.
- 6.2. Request for the information specified in subparagraph 6.1.1. of the present Regulations shall be forwarded via the Secretary of the Board of Directors and shall be signed by its initiator – the member of the Board of Directors. In case the requested information is impossible to provide, a motivated refusal signed by the General Director of the Company shall be forwarded to the member of the Board of Directors within 3 (Three) calendar days.
- 6.3. Информация, содержащаяся в материалах, направляемых членам Совета директоров по вопросам повестки дня заседаний, является конфиденциальной. При рассылке материалов членам Совета директоров (Комитета Совета
- 6.3. Information contained in the materials on the items of the Agenda forwarded to the members of the Board of Directors shall be deemed as confidential. The materials forwarded to the members of the Board of Directors (Committee of the Board of

директоров) на них наносится гриф «Конфиденциально» с указанием полных реквизитов Общества, включая место его нахождения. На электронные и магнитные носители документов соответствующий гриф наносится на каждую страницу документа.

Совет директоров (Комитет Совета директоров) либо Генеральный директор Общества вправе снять гриф «Конфиденциально» в отношении определенной информации, содержащейся в материалах, направляемых членам Совета директоров.

6.4. При работе с конфиденциальной информацией члены Совета директоров обязаны:

6.4.1. не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию;

6.4.2. не снимать копий и не делать выписок из материалов, на которые нанесен гриф конфиденциальности, кроме случаев, когда это допускается Уставом, настоящим Положением, решением Совета директоров или условиями соглашений о конфиденциальности, заключаемых членами Совета директоров;

6.4.3. не совершать действий, которые могут повлечь разглашение конфиденциальной информации;

6.4.4. не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;

6.4.5. не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров до их официальной публикации Обществом.

6.5. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности

Directors) shall be marked with the sign "Confidential" specifying the Company's full details including its location address. The materials on electronic or magnetic media shall be marked with respective sign on each page.

The Board of Directors (Committee of the Board of Directors) or General Director of the Company shall be entitled to remove the "Confidential" mark from certain information contained in the materials forwarded to the members of the Board of Directors.

6.4. While processing the confidential information the members of the Board of Directors are obliged:

6.4.1. not to disclose information and not to use confidential information in personal interests or in the interests of third parties;

6.4.2. not to make copies of and extracts from the materials marked with the sign of confidentiality, except when it is allowed by the Charter, the present Regulations, by the decision of the Board of Directors and conditions of the Non-Disclosure Agreements signed by the members of the Board of Directors;

6.4.3. not to behave in a way that may result in disclosure of confidential information;

6.4.4. not to disclose the confidential information to mass media;

6.4.5. not to comment publicly on the contents of the decisions and the results of the Board of Directors' meetings before the official publication of the referred by the Company.

6.5. The members of the Board of Directors shall be obliged to follow the regime of confidentiality of

полученной информации в соответствии с условиями Соглашений о конфиденциальности, которые подписываются членами Совета директоров по форме, согласованной Председателем Совета директоров, на первом заседании, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором такие члены Совета директоров были избраны.

6.6. В целях обеспечения отсутствия конфликтов интересов и заинтересованности при принятии Советом директоров решений члены Совета директоров обязаны полно и своевременно раскрывать:

6.6.1. информацию о юридических лицах, в отношении которых члены Совета директоров, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; и (или) занимают должности в органах, управления которых;

6.6.2. информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

6.6.3. информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

6.6.4. информацию о своем намерении приобрести доли/акции в уставном капитале конкурирующих с Обществом компаний или быть избранным в органы управления конкурирующих с Обществом компаний.

6.7. Предусмотренную подпунктом 6.6 настоящего Положения информацию

information received subject to the provisions of the Non-Disclosure Agreements, that shall be signed by the members of the Board of Directors in a way and form approved by the Chairman of the Board of Directors in the first meeting held after the General Shareholders' Meeting that elected the members of the Board of Directors.

6.6. For the purpose of ensuring no conflict of interests when taking decisions of the Board of Directors the members of the Board of Directors shall be obliged to disclose in full volume and in due time the following:

6.6.1. information on the legal entities, where the members of the Board of Directors, their spouses, parents, children, full-blood and half-blood brothers and sisters, adoptive parents and adopted children and (or) their controlled entities have control or have the right to give mandatory directions; and (or) take positions in the management bodies;

6.6.2. information on being interested parties in the transactions of the Company, when the member of the Board has become or is supposed to be aware of such transactions;

6.6.3. information on the Company's securities ownership as well as the Company's securities sale and (or) purchase;

6.6.4. information on the intention to buy participatory interest/shares in the Charter capital of legal entities competing with the Company or to be elected into the governance bodies of legal entities competing with the Company.

6.7. The members of the Board of Directors are obliged to forward the information listed in

члены Совета директоров обязаны направлять в письменном виде Секретарю Совета директоров.

subparagraph 6.6 of the present Regulations to the Secretary of the Board of Directors in the written form.

7. Заключительные положения

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
- 7.2. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Совета директоров, не урегулированные Уставом и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, то указанные статьи утрачивают силу в соответствующей части.
- 7.4. Со дня вступления в силу настоящей редакции Положения утрачивает силу предыдущая редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 10.01.2013).

7. Final provisions

- 7.1. The present Regulations shall come into effect, once approved by the General Shareholders' Meeting of the Company.
- 7.2. The issues related to preparation, convocation and holding the meetings of the Board of Directors that are not regulated by the Charter and the present Regulations shall be governed by the legislation of the Russian Federation.
- 7.3. If any provisions of the present Regulations become contradictory to the Russian Federation legislation as a consequence of any amendments made in the Russian Federation legislation, such provisions shall become invalid in respective part.
- 7.4. From the Effective date of these Regulations, the previous version of the Regulations, approved by the decision of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company (Minutes dated January 10, 2013) shall become invalid.