

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием
акционеров ПАО «МегаФон»
08.06.2020
(Протокол от 08.06.2020)

APPROVED
by the Annual General
Shareholders' Meeting of MegaFon PJSC
on 08.06.2020
(Minutes dated 08.06.2020)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН»**

(Редакция № 3)

**REGULATIONS ON THE MANAGEMENT
BOARD
OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
“MEGAFON”**

(Version No.3)

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о Правлении ПАО «МегаФон» (далее также – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее также – «Общество»), направлено на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, развивает нормы Устава Общества о порядке образования Правления Общества и регулирует сроки и порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия решений Правления Общества.
- 1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.3. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.4. Процедурные вопросы подготовки и проведения заседаний Правления и контроля за исполнением его решений и поручений определяются Регламентом работы Правления (далее также – «Регламент работы Правления»), а также иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Генеральным директором Общества.

Статья 2. Образование Правления

- 2.1. Правление избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Правления определяется решением Общего собрания акционеров.

Article 1. General Provisions

- 1.1. The present Regulations on the Management Board of MegaFon PJSC (hereinafter – the “Regulations”) are developed in compliance with the legislation of the Russian Federation and the Charter of Public Joint Stock Company “MegaFon” (hereinafter – the “Company”), are aimed at the increase of efficiency and transparency of internal governance mechanisms of the Public Joint Stock Company “MegaFon”, improvement of controlling and accountability system of its governance bodies, develop the norms of the Charter of the Company on procedure of establishing the Management Board and regulate the timeline and procedures related to preparation, convocation and holding of the Management Board meetings of the Company, as well as the procedure of decision-making by the Management Board of the Company.
- 1.2. The Management Board is a collegiate executive body of the Company that performs management of the current operations of the Company.
- 1.3. The Management Board is accountable to and under control of the Board of Directors and the General Shareholders’ Meeting of the Company.
- 1.4. Procedural issues of preparation and holding the Management Board meetings and control over the execution of its decisions and instructions shall be defined by the Procedures of the Management Board (hereinafter – Procedures of the Management Board), as well as other internal documents to be approved by the Company’s General Director.

Article 2. Formation of the Management Board

- 2.1. The Management Board is elected by the General Shareholders’ Meeting of the Company until the next Annual General Shareholders’ Meeting of the Company. The number of members of the Management Board shall be determined by the decision of the General Shareholders’ Meeting.

- 2.2 Кандидатуры членов Правления и предложение по количественному составу Правления представляет Генеральный директор.
- 2.2. Candidates to the Management Board and the number of members shall be proposed by the General Director.
- 2.3 Членом Правления может быть любой сотрудник Общества, имеющий безупречную деловую и личную репутацию и обладающий знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Правления. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.3. Any employee of the Company, having spotless business and personal reputation and having competencies and experience needed for taking decisions, related to the competence of the Management Board may become a member of the Management Board. Combining positions in governance bodies of other organizations by the members of the Management Board shall be allowed only with the permission of the Board of Directors of the Company.
- 2.4 Член Правления не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 2.4. The member of the Management Board cannot be a member of the Revision Commission of the Company at the same time.
- 2.5 При выдвижении кандидатов для избрания в состав Правления акционерам представляется информация о каждом кандидате в виде кратких биографических сведений о возрасте и образовании кандидата, должностях, занимаемых кандидатом в течение последних 5 (Пяти) лет, принадлежащих ему акциях Общества.
- 2.5. Upon nomination of candidates for election to the Management Board, information on each candidate shall be provided to the shareholders in the form of short biography with information on age and education, positions held by the candidate within the previous 5 (Five) years, Company's shares owned by him/her.
- 2.6 Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов (члена) Правления. Избранный член Правления может отказаться по собственному желанию от членства в Правлении, письменно уведомив об этом Генерального директора Общества. Член Правления считается вышедшим с даты, указанной в заявлении Члена Правления, но не ранее дня подачи заявления.
- 2.6. General Shareholders' Meeting of the Company is entitled any time to take a decision on early termination of powers of members (a member) of the Management Board. The elected member of the Management Board may resign at his/her own will from the Management Board by notifying the Company's General Director in writing. The member of the Management Board is considered resigned from the date indicated in the application of the member of the Management Board, but not earlier than the date of submitting the application.
- 2.7 В случае прекращения трудовых отношений между Обществом и членом Правления член Правления выбывает из состава Правления в дату прекращения трудовых отношений.
- 2.7. In case of termination of employment relations between the Company and a member of the Management Board, such member of the Management Board shall resign from the Management Board on the date of terminating his/her employment.

- 2.8 В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления по его инициативе или ввиду прекращения трудовых отношений Общества с ним, Генеральный директор Общества вправе предложить для избрания на ближайшем Общем собрании акционеров Общества кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего.
- 2.8. In case of early termination of powers of a Management Board member at his/her initiative or due to termination of his/her employment in the Company, the General Director of the Company shall have the right to propose a candidate for new member of the Management Board to replace the resigned one for election at the next General Shareholders' Meeting.
- 2.9 Права и обязанности члена Правления определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 2.9. Rights and obligations of the Management Board member shall be determined by the legislation of the Russian Federation and the agreement signed between him/her and the Company. The Agreement on behalf of the Company shall be signed by the Chairman of the Board of Directors of the Company, or by the person authorized by the Board of Directors of the Company.

Статья 3. Компетенция Правления

- 3.1 К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Единоличных исполнительных органов Общества.
- 3.2 Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

Статья 4. Председатель и Секретарь Правления

- 4.1 Функции Председателя Правления Общества выполняет Генеральный директор Общества.
- 4.2 Генеральный директор Общества, в рамках исполнения им функций Председателя Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

Article 3. Competence of the Management Board

- 3.1. Competence of the Management Board shall include all issues of the management of the current operations of the Company, excluding issues, referred to the competence of the General Shareholders' Meeting of the Company, the Board of Directors of the Company, and the Company's Sole Executive Bodies.
- 3.2. Competence of the Management Board shall be determined by the Company's Charter.

Article 4. Chairman and Secretary of the Management Board

- 4.1. Functions of the Chairman of the Management Board of the Company shall be performed by the Company's General Director.
- 4.2. The Company's General Director, in the course of performing the functions of the Chairman of the Management Board, shall organize the Management Board meetings, chair them, sign all documents on behalf of the Company and Minutes of the Management Board meetings, act without a power of attorney on behalf of the Company in accordance with the decisions of the Management Board taken within its competence.

- | | | | |
|-----|---|------|---|
| 4.3 | В отсутствие Председателя Правления на заседании Председательствует член Правления, избранный большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. | 4.3. | In absence of the Chairman of the Management Board at a meeting of the Management Board any member of the Management Board, who is elected by the majority of votes of the Management Board members taking part in the meeting, shall chair. |
| 4.4 | Секретарем Правления является Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято Правлением по предложению Председателя Правления. В случае невозможности присутствия Секретаря Правления на заседании Правления его функции могут быть возложены на иного работника Общества по решению Председателя Правления. | 4.4. | The Secretary of the Management Board shall be the Corporate Secretary of the Company unless otherwise decided by the Management Board following the proposal of the Chairman of the Management Board. If the Secretary of the Management Board cannot be present at a meeting of the Management Board, his/her functions may be assigned to another employee of the Company by the decision of the Chairman of the Management Board. |
| 4.5 | Секретарь Правления осуществляет подготовку заседаний Правления, обеспечивает сбор материалов по вопросам повестки дня, их систематизацию и рассылку членам Правления, подготовку и редактирование проектов решений Правления. Секретарь Правления обеспечивает ведение делопроизводства, связанного с деятельностью Правления. | 4.5. | The Secretary of the Management Board shall prepare the meetings of the Management Board, provide for collection of materials on the issues of the Agenda, organize the systematization and distribution of the referred to the members of the Management Board, prepare and edit the draft decisions of the Management Board. The Secretary of the Management Board shall ensure the paperwork management related to the Management Board. |
| 4.6 | Секретарь Правления имеет право запрашивать у членов Правления и сотрудников Общества информацию (материалы), необходимую для осуществления Секретарем Правления своих функций, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и/или внутренними документами Общества. | 4.6. | The Secretary of the Management Board shall have the right to request from the members of the Management Board and the employees of the Company the information (materials) necessary for the performance of the functions of the Management Board Secretary, taking into account the limitations established by the regulatory legal acts of the Russian Federation, the Charter and/or internal documents of the Company. |

Статья 5. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Правления

Article 5. Procedures for preparation, convocation and holding of the Management Board meetings

- | | | | |
|-----|--|------|--|
| 5.1 | Заседания Правления созываются по мере необходимости и могут быть проведены в следующих формах: | 5.1. | The Management Board meetings shall be convened when necessary and may be held in the following forms: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • очной (совместное присутствие членов Правления); | | <ul style="list-style-type: none"> • physical meeting (by joint presence of the members of the Management Board); |

- заочной (опросным путем, без совместного присутствия членов Правления);
 - смешанной (совместное присутствие членов Правления с возможностью учета письменного мнения члена Правления, отсутствующего на заседании).
- absentee voting (by enquiry method, without joint presence of Management Board members);
 - mixed (by joint presence of Management Board members with a possibility to take into account a written opinion of a member of the Management Board, who is absent).
- 5.2 Члены Правления, не имеющие возможности присутствовать на заседании Правления, вправе принять в нем участие по телефону или посредством видеоконференцсвязи. Такое участие члена Правления в заседании приравнивается к его присутствию на заседании.
- 5.2. Members of the Management Board, who cannot attend a meeting of the Management Board, shall be entitled to participate via telephone or video conference. Such participation of a Management Board member in a meeting shall be equal to his presence at the meeting.
- 5.3 Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.
- 5.3. The Management Board meeting shall be convened by the Chairman of the Management Board at his/her own initiative or at the request of the member of the Company's Management Board, Company's Revision Commission, Company's Auditor.
- 5.4 Требование о созыве заседания Правления должно быть направлено на имя Председателя Правления и должно содержать:
- 5.4. A request for convocation of the Management Board meeting shall be forwarded to the Chairman of the Management Board and shall contain the following:
- фамилию, имя и отчество члена Правления, требующего созыва заседания, или наименование инициатора заседания;
 - предлагаемую повестку дня заседания;
 - предлагаемую форму проведения заседания;
 - подпись инициатора заседания.
- full name of the member of the Management Board, who requests the convocation, or name of the initiator of the meeting;
 - proposed Agenda of the meeting;
 - proposed form of holding the meeting;
 - signature of the initiator of the meeting.
- 5.5 Члены Правления не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Правления представляют Секретарю Правления документы (материалы) по вопросам повестки дня заседания Правления, находящимся в зоне их функциональной ответственности, в том числе при необходимости проект решения Правления с необходимыми приложениями (расчеты, диаграммы, схемы, заключения консультантов и др.).
- 5.5. Not later than 3 (Three) days before date of the Management Board meeting, members of the Management Board shall submit to the Secretary of the Management Board documents (materials) on the issues of the Management Board Agenda, that fall under their functional responsibility area, including if necessary a draft decision of the Management Board with necessary attachments (calculations, charts, schemes, opinions of consultants, etc.).

- | | |
|---|--|
| <p>5.6 О созыве заседания Правления, месте и времени его проведения, а также о повестке дня члены Правления уведомляются Секретарем Правления не менее чем за 3 (Три) дня до даты заседания.
В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен.</p> | <p>5.6. Members of the Management Board shall be notified by the Secretary of the Management Board about convocation of the Management Board Meeting, place and time of its holding, as well as the Agenda minimum 3 (Three) days before the date of the meeting.
If any urgent decision is needed on any issues, the specified term can be reduced.</p> |
| <p>5.7 Одновременно с уведомлением о проведении заседания членам Правления должна быть предоставлена информация по вопросам повестки дня заседания.</p> | <p>5.7. The information on issues of the Agenda shall be presented to the members of the Management Board alongside with the notification on holding a meeting.</p> |
| <p>5.8 Председатель Правления вправе приглашать на заседание Правления любых иных лиц, включая сотрудников Общества и независимых экспертов.</p> | <p>5.8. The Chairman of the Management Board shall have the right to invite to the Management Board meeting any other persons, including employees of the Company and independent experts.</p> |

Статья 6. Порядок принятия решений

- 6.1 Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

Наличие кворума определяет Секретарь Правления при открытии очного заседания Правления, учитывая направленные письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании; либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования – с учетом полученных до окончания времени завершения голосования бюллетеней от членов Правления.

- 6.2 В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный в пункте 6.1. кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Правления Общества и о созыве Общего собрания акционеров для определения количественного состава и избрания нового состава Правления Общества. Полномочия временного Правления действуют до избрания Общим собранием акционеров Общества нового состава Правления Общества.

Article 6. Decision-making procedure

- 6.1. Quorum for holding the Management Board meeting shall be based on minimum half of the number of the elected Management Board members.

Effective quorum shall be determined by the Secretary of the Management Board at the moment of opening a face-to-face meeting of the Management Board, taking into account the written opinions of the Management Board members who are absent at the meeting; or, in case of holding a meeting in the form of absentee voting, taking into account ballots received from the Management Board members before the voting deadline.

- 6.2. If the number of the Company's Management Board members becomes less than the number specified in the item 6.1 above, the Company's Board of Directors shall be obliged to take a decision on establishment of a temporary Management Board of the Company and on convocation of a General Shareholders' Meeting to define the number of seats and to elect the Management Board of the Company in a new composition. The authorities of such temporary Management Board shall be in force until the Company's General Shareholders' Meeting elects the

Company's Management Board in a new composition.

- 6.3 Кандидатуры членов временного Правления (и предложение по его количественному составу) представляет Генеральный директор Общества из числа сотрудников Общества, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 2.3. настоящего Положения. На членов временного Правления распространяются права и обязанности членов Правления, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 6.4 Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании. При подведении итогов голосования учитываются письменные мнения членов Правления, полученные Секретарем Правления до начала проведения заседания, проводимого в форме совместного присутствия, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее, чем до окончания времени завершения голосования членов Правления, установленного решением Председателя Правления.
- 6.5 Решения, принятые на заседании Правления, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Общества.
- 6.6 При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом. Иной член Правления, председательствующий на
- 6.3. Candidates to a temporary Management Board shall be nominated by the Company's General Director from the list of the Company's employees who meet the criteria set forth in the item 2.3 hereof. Members of such temporary Management Board shall have the rights and obligations as provided by the legislation of the Russian Federation, the Company's Charter and the present Regulations.
- 6.4. Decisions at the Management Board meetings shall be taken by the majority of votes of the Management Board members that participate in the meeting. When summing up the voting results, the written opinions of the Management Board members shall be taken into account, if they are received by the Secretary of the Management Board before the beginning of the meeting held in the form of joint presence or, in case of a meeting held in the form of absentee voting, before the voting deadline established by the decision of the Chairman of the Management Board.
- 6.5. Decisions that are taken at the Management Board meeting shall be binding for all the employees of the Company.
- 6.6. When a decision is made at the Management Board meeting, each Management Board member shall have one vote.
- The right to vote of a Management Board member cannot be transferred to any other person, including other Management Board member.
- In case of equal votes of the Management Board members, the Chairman of the Management Board shall have the casting vote in the process of decision-making. Other Management Board member that may happen

заседании, не обладает правом решающего голоса.

6.7 На заседании Правления Секретарь Правления ведет протокол.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- номер протокола;
- полное наименование Общества;
- дата, место и время проведения заседания;
- перечень членов Правления, присутствующих на заседании, с указанием на наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения и поручения.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления (членом Правления, председательствующим на заседании, в случае его избрания) и Секретарем Правления (в случае его отсутствия – лицом, исполняющим функции Секретаря заседания).

6.8 Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

6.9 Общество обязано обеспечить доступ к протоколам заседаний Правления членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Директору по внутреннему аудиту Общества, а также акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

to chair a meeting shall not have such a casting vote right.

6.7. Minutes at Management Board meetings shall be drawn by the Secretary of the Management Board.

Minutes of a Management Board meeting shall be made no later than 3 (Three) days after the meeting.

Minutes of the meeting shall include the following:

- reference number of the Minutes;
- full name of the Company;
- date, time and place of the meeting;
- list of the Management Board members present at the meeting with indication of effective quorum;
- Agenda of the meeting;
- items that are put to vote and the voting results;
- adopted decisions and instructions.

Minutes of the Management Board meeting shall be signed by the Management Board Chairman (in case of his/her election – by the Management Board member, acting as a Chairman) and by the Management Board Secretary (in case of his/her absence – by the person acting as a Secretary of the Meeting).

6.8. The Company must store the Minutes of the Management Board meetings at the location address of its executive body according to the procedure and during the timeline as set forth by the legislation of Russian Federation.

6.9. The Company must provide access to the minutes of the Management Board meetings for members of the Board of Directors, Revision Commission, Auditor of the Company, Internal Audit Director of the Company, as well as for shareholders (shareholder) that have in aggregate not less than 25% (Twenty Five Percent) of the Company's voting shares.

- | | | | |
|------|--|-------|---|
| 6.10 | Особые мнения членов Правления по принятым решениям приобщаются к протоколу заседания Правления. | 6.10. | Special opinions of the Management Board members on the approved decisions shall be attached to the Minutes of Management Board meeting. |
| 6.11 | При необходимости выписки из протокола заседания Правления выдаются и подписываются Секретарем Правления и заверяются печатью Общества. | 6.11. | If necessary, extracts from the Minutes of the Management Board meetings shall be issued and signed by the Management Board Secretary and certified by the Company's seal. |
| 6.12 | Секретарь Правления обеспечивает доведение решений и поручений Правления до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе их исполнения. | 6.12. | The Secretary of the Management Board shall ensure that the decisions and instructions of the Management Board are brought to the attention of the responsible persons and shall organize collection of information on their execution. |

Члены Правления, а также иные лица, которым даны поручения Правления, предоставляют отчеты об исполнении решений и поручений Правления.

Members of the Management Board, as well as other persons who have been instructed by the Management Board, shall submit reports on execution of decisions and instructions of the Management Board.

Статья 7. Права, обязанности и ответственность членов Правления

Article 7. Rights, obligations and responsibilities of the Management Board members

- | | | | |
|-----|--|------|--|
| 7.1 | Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. | 7.1. | While exercising their rights and performing their obligations the Management Board members shall act to the benefit of the Company, and exercise their rights and perform their obligations in respect to the Company on a fair and reasonable basis. |
| 7.2 | Члены Правления имеют право: <ul style="list-style-type: none"> • участвовать в заседаниях Правления, высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения; • запрашивать и получать у структурных подразделений Общества документы и информацию о деятельности Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления; • вносить предложения в повестку дня заседаний Правления в порядке, предусмотренном Регламентом работы Правления. | 7.2. | The Management Board members shall have the following rights: <ul style="list-style-type: none"> • to participate in the meetings of the Management Board, express their opinions, vote on all the issues of the Agenda, demand that their special written opinion be attached to the Minutes of the Management Board meeting; • to request and receive from the Company's structural divisions any documents and information about Company's performance on the issues falling within the Management Board competence; • to suggest items to be included to the Agenda of the Management Board meetings according to the Procedures of the Management Board. |

7.3 Члены Правления обязаны:

- при включении кандидата в список кандидатур на избрание в состав Правления Общества сообщить Корпоративному секретарю Общества обо всех занимаемых должностях в момент включения в список кандидатур и за последние 5 (пять) лет (как в Обществе, так и в других юридических лицах), долях (акциях) в уставном капитале Общества и других юридических лиц, а также иные сведения, которые должны сообщаться Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации и любыми применимыми требованиями российских и иностранных фондовых бирж и регуляторов, и незамедлительно сообщать Корпоративному секретарю Общества обо всех изменениях в содержании ранее сообщенных данных. Указанная информация должна быть предоставлена Корпоративному секретарю не позднее 5 (пяти) дней со дня вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об избрании Правления Общества;
- исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Общества;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей;
- не использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать конфиденциальную и инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием конфиденциальной и инсайдерской информации;
- не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний высших органов управления Общества до их официальной публикации Обществом;

7.3. Members of the Management Board shall have the following obligations:

- when a candidate is nominated for election to the Company's Management Board, he/she must inform the Company's Corporate Secretary on any positions held at the moment of nomination and during the recent 5 (Five) years (both in the Company and in any other legal entities), interests (shares) in the charter capital of the Company and any other legal entities, as well as any other information that must be provided to the Company in compliance with the legislation of the Russian Federation and any applicable requirements of the Russian and international stock Exchanges and regulators, and immediately inform the Company's Corporate Secretary of any changes in the previously provided data. The indicated information shall be provided to the Corporate Secretary at the latest 5 (Five) days once the item on election of the Management Board has been included to the Agenda of the General Shareholders' Meeting.
- to execute the resolutions adopted by the Company's General Shareholders' Meeting, Board of Directors, Management Board;
- to ensure confidentiality of any information that the Management Board member became aware of in the course of exercising his/her obligations;
- not to use confidential and insider information for personal benefit, not to transfer confidential and insider information to any third parties, not to execute any transactions using confidential and insider information;
- not to comment in public any decisions and results of the Company's supreme governance bodies meetings prior to its official publication by the Company;

- полно и своевременно раскрывать следующую информацию:
 - о юридических лицах, в отношении которых члены Правления, 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;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- to disclose in full and on a timely basis the following information:
 - about legal entities, where the Management Board members, their spouses, parents, children, full-blood and half-blood brothers and sisters, adoptive and adopted persons and/or entities being under their control are the controlling persons or have the right to give mandatory directions; and/or hold positions in their governance bodies;
 - about executed or supposed transactions they are aware of, where they may be recognized as interested parties;
 - about ownership of the Company's securities as well as sales and/or acquisition of the Company's securities.

7.4 Предусмотренную абзацем 7 пункта 7.3 настоящего Положения информацию члены Правления обязаны направлять в письменном виде Корпоративному секретарю Общества незамедлительно после возникновения обстоятельств, подлежащих раскрытию.

7.4. The Management Board members shall forward the information as set forth in the above paragraph 7 of the item 7.3 hereof in writing to the Company's Corporate Secretary immediately after the occurrence of the circumstances that are subject to disclosure.

7.5 Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести, в том числе потенциально, к возникновению конфликта между их интересами и интересами связанных с ним лиц (с одной стороны) и интересами Общества (с другой стороны), и, если такой конфликт интересов существует или может возникнуть – немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества.

7.5. The Management Board members must refrain from any actions that may give rise, including potentially, to any conflict between their interests and interests of their affiliates (on one side) and the Company's interests (on the other side), and if such conflict exists or may appear, immediately inform the Company's Board of Directors about such fact.

Статья 8. Заключительные положения

Article 8. Final Provisions

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

8.1 The present Regulations shall come into effect once approved by the General Shareholders' Meeting of the Company.

8.2. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний

8.2 The issues related to preparation, convocation and holding of the Company's

Правления Общества, не урегулированные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Management Board meetings that are not regulated by the Company's Charter, the present Regulations and other internal documents of the Company shall be governed by the legislation of the Russian Federation.

8.3. 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.

8.3 If any provisions of the present Regulations become contradictory to the Russian Federation legislation as the result of amendments made in the Russian Federation legislation, such provisions shall become invalid in relevant part.

8.4. Со дня вступления в силу настоящей редакции Положения утрачивает силу предыдущая редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 22.09.2014).

8.4 From the Effective Date of these Regulations, the previous version of the Regulations approved by the Extraordinary General Shareholders' Meeting (Minutes dated September 22, 2014) shall become invalid.