

**РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МЕГАФОН»**

**о признании независимым членом Совета директоров ПАО «МегаФон»
Яна Рудберга, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности
с ПАО «МегаФон» (далее также «Общество»)**

Кворум заседания Совета директоров Общества:

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Андерссон Роберт Вильгельм;
2. Вендт Хенриетте Оланд;
3. Галицкий Александр Владимирович;
4. Крылов Николай Борисович;
5. Лорд Пол Майнерс;
6. Мошири Ардаван;
7. Нильсон Пер Эмиль;
8. Рудберг Ян Эрик;
9. Стрешинский Владимир Яковлевич.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по указанному вопросу:

1. Андерссон Роберт Вильгельм – «ЗА»;
2. Вендт Хенриетте Оланд – «ЗА»;
3. Галицкий Александр Владимирович – «ЗА»;
4. Крылов Николай Борисович – «ЗА»;
5. Лорд Пол Майнерс – «ЗА»;
6. Мошири Ардаван – «ЗА»;
7. Нильсон Пер Эмиль – «ЗА»;
8. Рудберг Ян Эрик – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
9. Стрешинский Владимир Яковлевич – «ЗА».

Мотивированное обоснование признания независимым члена Совета директоров Общества:

Совет директоров Общества провел детальную проверку сведений, представленных членом Совета директоров Общества - господином Яном Эриком Рудбергом в целях определения соответствия критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (Приложение № 4 и № 4.1). В ходе проверки было выявлено, что Ян Эрик Рудберг не связан с:

- с существенным акционером ПАО «МегаФон»;
- с существенным контрагентом ПАО «МегаФон»;
- с конкурентом ПАО «МегаФон»;

- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Однако было установлено, что с 02.06.2017 г-н Рудберг связан с Обществом, так как занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет.

Совет директоров Общества провел анализ работы Яна Эрика Рудберга как члена Совета директоров Общества в течение 2016-2017 гг. В результате проведенного анализа было выявлено следующее:

- 1) В отчетном периоде Ян Эрик Рудберг был активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров (в 21 из 21 заседаний в 2016 году, в 10 из 10 заседаний в 2017 году); по его инициативе в Обществе была введена практика проведения рабочих встреч членов Совета директоров и менеджмента Общества по наиболее существенным вопросам деятельности Общества в период между плановыми заседаниями Совета директоров.
- 2) Г-н Рудберг был избран Председателем Аудиторского комитета, а также входил в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях комитетов: Аудиторского комитета (в 6 из 6 заседаний в 2016 году, в 5 из 5 заседаний в 2017 году), Комитета по вознаграждениям и номинациям (в 2 из 2 заседаний в 2016 году в период его членства в комитете, в 3 из 3 заседаний в 2017 году), не являясь членом Комитета по финансам и стратегии, принял участие во всех очных заседаниях комитета (в 4 из 4 заседаний в 2016 году, в 3 из 3 заседаний в 2017 году).

Под руководством Яна Эрика Рудберга Аудиторский комитет рассмотрел широкий спектр вопросов деятельности Общества, предоставив Совету директоров ряд существенных рекомендаций по вопросам компетенции комитета.

В рамках своей деятельности как члена Комитета по вознаграждениям и номинациям Ян Эрик Рудберг внес существенный вклад в формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кадровых назначений в Обществе, а также в концепцию разработки программ долгосрочного и краткосрочного премирования топ-менеджмента Общества, основываясь на личном и профессиональном опыте работы, полученным за время трудовой деятельности на территории Европы и Российской Федерации.

Решения, принятые Яном Эриком Рудбергом в качестве члена Совета директоров Общества, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров Общества.

Г-н Рудберг обладает следующими качествами:

- (1) колоссальный и многопрофильный опыт работы на телекоммуникационном рынке;
- (2) глубокие знания и навыки в сфере финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками и внутреннего контроля, стратегического управления, системы корпоративного управления и комплаенс;
- (3) способность критически оценивать коммерческие перспективы и риски проектов, в которых участвует Общество;
- (4) инициативность и желание активно способствовать развитию Общества в долгосрочной перспективе.

На основании представленных Яном Эриком Рудбергом сведений, а также анализа его работы как члена Совета директоров Общества за 2017 год Совет директоров пришел к выводу, что данная связанность с Обществом, является формальной, и не оказывает влияние на его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые директором решения и его работу в составе Совета директоров.

Содержание принятого Советом директоров Общества решения:

Признать Яна Эрика Рудберга независимым членом Совета директоров ПАО «МегаФон», несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «МегаФон».

Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение, дата составления и номер протокола:

Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2017.
Протокол №265(329) от 17.08.2017.