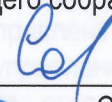


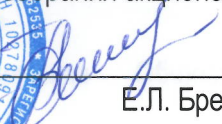
УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МегаФон»
Протокол от 22.09.2014
Председатель Общего собрания акционеров



С.В. Солдатенков

Секретарь Общего собрания акционеров



Е.Л. Бреева

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

(Редакция № 2)

г. Москва
2014 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о Правлении ОАО «МегаФон» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «МегаФон» (далее – 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.

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.
- 2.2. Кандидатуры членов Правления и количественный состав Правления представляет Генеральный директор.
- 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.
- 2.4. Член Правления не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 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 лет, принадлежащей ему доле уставного капитала Общества.
- 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 выбывшим со дня подачи заявления.
- 2.7. В случае прекращения трудовых отношений между Обществом и членом Правления, член Правления выбывает из состава Правления в дату прекращения трудовых отношений.
- 2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления по его инициативе или в виду 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.

- 2.9 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.

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, Генерального директора Общества.
- 3.2 Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

Статья 4. Председатель и Секретарь Правления

- 4.1 Функции Председателя Правления Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
- 4.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.
- 4.3 В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует член Правления, избранный большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.
- 4.4 Правление по предложению Председателя утверждает Секретаря Правления. Правление вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Правления, назначить нового Секретаря Правления.

Статья 5. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Правления

- 5.1 Заседания Правления созываются по мере необходимости и могут быть проведены в следующих формах:
- очной (совместное присутствие членов Правления);
 - заочной (опросным путем, без совместного присутствия членов Правления);
 - смешанной (совместное присутствие членов Правления с возможностью учета письменного мнения члена Правления, отсутствующего на заседании).
- 5.2 Члены Правления, не имеющие возможности присутствовать на заседании Правления лично, вправе принять в нем участие по телефону или посредством видеоконференцсвязи. Такое участие члена Правления в заседании приравнивается к его личному присутствию на заседании.
- 5.3 Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.

- 5.4 Требование о созыве заседания Правления должно быть направлено в письменном виде на имя Председателя Правления и должно содержать:
- Фамилию, имя и отчество члена Правления, требующего созыва заседания, или наименование инициатора заседания;
 - предлагаемую повестку дня заседания;
 - предлагаемую форму проведения заседания;
 - подпись инициатора заседания.
- 5.5 О созыве заседания Правления, месте и времени его проведения, а также о повестке дня члены Правления уведомляются Секретарем Правления не менее чем за три (3) дня до даты заседания.
- В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен.
- 5.6 Одновременно с уведомлением о проведении заседании членам Правления должна быть предоставлена информация по вопросам повестки дня заседания.
- 5.7 Председатель Правления вправе приглашать на заседание Правления любых иных лиц, включая сотрудников Общества и независимых экспертов.

Статья 6. Порядок принятия решений

- 6.1 Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных 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.
- 6.3 Кандидатуры членов временного Правления 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.
- 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 заседании, не обладает правом решающего голоса.

6.7 На заседании Правления Секретарь Правления ведет протокол.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- номер протокола;
- полное наименование Общества;
- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления.

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 членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

6.10 Особые мнения членов Правления по принятым решениям приобщаются к протоколу заседания Правления.

Статья 7. Права, обязанности и ответственность членов Правления

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.

7.2 Члены Правления имеют право:

- 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.

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 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 действующим 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 дней со дня вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об избрании Правления Общества, в список кандидатур в состав которого включен соответствующий кандидат.

- 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 официальной публикации соответствующих пресс-релизов на официальном сайте Общества;
- полно и своевременно раскрывать следующую информацию:
 - о своих аффилированных лицах, а также о юридических лицах, в которых член Правления, самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в которых член Правления и/или его аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 - о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки, о которой члену Правления известно либо должно быть известно;
 - о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества.

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

7.5 Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые могут привести, в том числе потенциально, к возникновению конфликта между его интересами и интересами его аффилированных 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.

Статья 8. Заключительные положения

- 8.1 Со дня вступления в силу настоящей редакции № 2 Положения утрачивает силу предыдущая редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28.05.2002).
- 8.2 Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Правления Общества, не урегулированные Уставом Общества и настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 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.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. С момента вступления в силу настоящего Положения № 2 Положения Уставного документа «МегаФон» ОАО, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «МегаФон» (Протокол от 28.02.2003), в отношении всех акций, находящихся в собственности акционеров, вступает в силу Положение, утвержденное настоящим Уставом ОАО «МегаФон» и действующее с даты вступления в силу настоящего Положения. Данное Положение применяется к акциям, находящимся в собственности акционеров с даты вступления в силу настоящего Положения. Данное Положение применяется к акциям, находящимся в собственности акционеров с даты вступления в силу настоящего Положения.

Пролито, пронумеровано,
скреплено печатью
— страниц(ы)

[Signature]