

## **УТВЕРЖДЕНЫ**

Внеочередным Общим собранием  
акционеров ПАО «МегаФон»  
(Протокол от 20 апреля 2015 г.)

### **ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ Публичного акционерного общества «МегаФон» редакции №3**

#### **1. Изложить пункт 1.1 статьи 1 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«1.1 Настоящий Устав является редакцией № 3 Устава Публичного акционерного общества «МегаФон», именуемого в дальнейшем «Общество».

#### **2. Изложить статью 2 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«2.1 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «МегаФон».  
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «МегаФон».  
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «МегаFon».  
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «МегаFon».

2.2 Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва».

#### **3. Изложить пункт 9.2 статьи 9 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«9.2 Ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию».

#### **4. Изложить пункт 10.5 статьи 10 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«10.5 Срок выплаты дивидендов определяется законодательством Российской Федерации. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа)».

#### **5. Изложить пункт 10.7 статьи 10 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«10.7 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с

даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».

**6. Дополнить статью 12 Устава ПАО «МегаФон» пунктом 12.8 следующего содержания:**

«12.8 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты».

**7. Прекратить действие подпункта 19 пункта 13.6 статьи 13 Устава ПАО «МегаФон».**

**8. Изложить пункт 14.3 статьи 14 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«14.3 Протокол Общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в протоколе Общего собрания акционеров должны указываться сведения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров».

**9. Изложить пункт 14.4 статьи 14 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:**

«14.4 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решением Общего собрания акционеров, а также протокол об итогах голосования».

**10. Дополнить пункт 18.4 статьи 18 Устава ПАО «МегаФон» абзацем 2 следующего содержания:**

«В случае истечения срока полномочий Генерального директора, установленного решением Общего собрания Общества, он продолжает исполнять обязанности Генерального директора Общества до принятия Общим собранием акционеров Общества решения об избрании (назначении) нового Генерального директора Общества».

Генеральный директор  
ПАО «МегаФон»

И.В. Таврин