

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета директоров
ПАО «МегаФон»
(Протокол № 243(307) от 26.07.2016)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ Публичного акционерного общества «МегаФон»

1. Изложить пункт 2.2 статьи 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«2.2 Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и осуществляет контроль за их исполнением».

2. Изложить пункт 2.3 статьи 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«2.3 Корпоративный секретарь обеспечивает и облегчает взаимодействие между Обществом и его акционерами, обеспечивает взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий».

3. Изложить пункт 2.8 статьи 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«2.8 На основании рекомендаций Комитета по вознаграждениям и номинациям, решением Совета директоров для Корпоративного секретаря устанавливается компенсационный пакет согласно действующим в Обществе Политике по вознаграждениям и Политике по компенсациям и льготам (в соответствии с утвержденной структурой должностных грейдов). Выплата вознаграждения Корпоративному секретарю осуществляется в сроки и в порядке, установленные в Обществе для выплаты заработной платы работникам».

4. Изложить пункт 10.4 статьи 10 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«10.4 Корпоративный секретарь незамедлительно информирует Председателя Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, внутренних документов и корпоративных процедур, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря, в разумный период времени после их обнаружения».

5. Изложить пункт 12.5 статьи 12 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«12.5 Корпоративный секретарь принимает участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества, инициирует разработку и внедрение положений и процедур, а также предлагает любые инициативы Совету директоров Общества, направленные на совершенствование корпоративного управления в Обществе, повышение эффективности взаимодействия между органами управления, контроля и исполнительными органами Общества».