

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «МегаФон»
(Протокол от «___» июля 2017 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ Публичного акционерного общества «МегаФон» редакции №4

1. Изложить пункт 15.3 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«**15.3.** Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (2), (9), (11), (20) пункта 15.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Решение на заседании Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте (13) пункта 15.2 настоящего Устава, принимается единогласно. Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте (17) пункта 15.2 настоящего Устава принимается, если за него проголосовали не менее 7 (семи) членов Совета директоров Общества».

2. Изложить пункт 15.6 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«**15.6** Состав Совета директоров определяется в количестве девяти человек».

3. Изложить первый абзац пункта 16.10 Устава ПАО «МегаФон» в следующей редакции:

«**16.10.** Кворумом для проведения заседания считается участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте (17) пункта 15.2 настоящего Устава требуется участие в заседании Совета директоров не менее 7 (семи) членов Совета директоров».

Генеральный директор
ПАО «МегаФон»

С.В. Солдатенков