

**РЕШЕНИЕ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МЕГАФОН»**

**о признании независимым кандидатом в члены 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. Николай Крылов
2. Роберт Андерссон
3. Лорд Пол Майнерс
4. Ян Рудберг
5. Ингрид Стенмарк
6. Владимир Стрешинский
7. Иван Таврин

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

**Результаты голосования по указанному вопросу:**

1. Николай Крылов – «ЗА»
2. Роберт Андерссон – «ЗА»
3. Лорд Пол Майнерс – «ЗА»
4. Ян Рудберг «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5. Ингрид Стенмарк – «ЗА»
6. Владимир Стрешинский – «ЗА»
7. Иван Таврин – «ЗА»

**Мотивированное обоснование признания независимым кандидата в члены Совета директоров Общества:**

В преддверии подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества, запланированному на 30.06.2017, Совет директоров ПАО «МегаФон» провел проверку сведений, представленных кандидатом в члены Совета директоров Общества г-ном 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 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 по состоянию на 02.06.2017 Ян Рудберг связан с ПАО «МегаФон», так как занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет.

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

- 1) В отчетном периоде Ян Рудберг был активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров (в 6 из 6 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 4 из 4 заседаний в 2017 году), Комитета по вознаграждениям и номинациям (в 2 из 2 заседаний в 2017 году), не являясь членом Комитета по финансам и стратегии, принял участие во всех очных заседаниях комитета (в 2 из 2 заседаний в 2017 году).

Под руководством Яна 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 Ян 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 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.

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 Рудбергом сведений, а также анализа его работы как члена

Совета директоров Общества в 2016 и 2017 году 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 кандидата в члены Совета директоров ПАО «МегаФон» Яна Рудберга независимым, 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: 29.06.2017.  
Протокол №261(325) от 30.06.2017.