

Межрайонная ИФНС России № 1
по г. Москве

наименование регистрируемого юридического лица
в Едином государственном реестре юридических лиц

13 ИЮЛ 2017

ОГРН 7027809169585
ГРН 2777747562259

Электронный документ, подписанный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 60-ФЗ «Об электронной подписи»

ИФНС РОССИИ № 46 ПО г. МОСКВЕ

ПАРНИКОВА Д. С.

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «МегаФон»
от 03 июля 2017 г.

(Протокол б/н от 4 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