
Избрание Совета директоров Общества

Краткое содержание:

Акционерам предлагается принять решение об избрании в Совет директоров Общества кандидатов, предложенных акционерами согласно списку, утвержденному Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров № 235 (299) от 9 марта 2016 года).

Предлагаемое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Андерсон Роберт Вильгельм;
2. Бенгтссон Густав Ионас Маркус;
3. Крылов Николай Борисович;
4. Куликов Сергей Александрович;
5. Лорд Пол Майнерс;
6. Луига Карл Питер Кристиан;
7. Нильсон Пер Эмиль;
8. Рудберг Ян Эрик;
9. Солдатенков Сергей Владимирович;
10. Стенмарк Ингрид Мария;
11. Стрешинский Владимир Яковлевич.

Ответственное подразделение:
Правовая функция ПАО «МегаФон»

**Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «МегаФон» (далее –
Общество) и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия
выдвинутых кандидатов**

1. Андерсон Роберт Вильгельм

Родился в 1960 году. Занимает должность Исполнительного Вице-президента и Руководителя по региону Европа компании TeliaSonera AB. До прихода в компанию TeliaSonera AB занимал управленческие позиции в компании Нокиа. В настоящий момент является членом Совета директоров компании Enea AB. Г-н Андерсон является выпускником Шведской школы Экономики и Бизнес-администрирования, а также имеет степень магистра бизнес-администрирования Университета Джорджа Вашингтона.

2. Густав Йонас Маркус Бенгтссон

Родился в 1970 году. С января 2014 года г-н Бенгтссон занимает должность Старшего Вице-президента и Директора по юридическим вопросам компании TeliaSonera AB. До прихода в TeliaSonera Йонас Бенгтссон был Юридическим директором Группы Tele 2 в период с 2007 по 2013 гг. Г-н Бенгтссон обладает более чем 18-ти летним опытом работы в качестве юриста по коммерческому праву, из которых около 15 лет проработал Юридическим директором в телекоммуникационной отрасли, в таких компаниях как Telenor Sweden, Utfors и юридической компании Mannheimer Swartling. Г-н Бенгтссон имеет высшее юридическое образование.

3. Николай Борисович Крылов

Родился в 1958 году. В настоящее время занимает должность Главы Филиала Компании с ограниченной ответственностью «Уинстон энд Строн ЛЛС», также является партнером юридической фирмы Winston&Strawn LLP. Член Совета директоров АО «Коммерсантъ» и ООО УК «Металлоинвест». Г-н Крылов закончил Йельскую Школу Права (Yale Law School).

4. Сергей Александрович Куликов

Родился в 1976 году. В настоящее время занимает должность Исполнительного директора/Индустриального директора радиоэлектронного комплекса в Государственной корпорации «Ростех», также является членом Наблюдательного совета Фонда развития промышленности, Председателем Совета директоров ОАО «РТ-Развитие бизнеса» и ООО «РТ-Информ», членом Бюро Правления ОООР «Союз машиностроителей России», членом Совета директоров АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В 2009 году окончил Академию при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

5. Лорд Пол Майнерс

Родился в 1948 году. Член Совета директоров Общества с марта 2013 года. В настоящее время является членом Совета директоров в RIT Capital Partners, занимает пост Председателя Совета директор и партнера в Sevia Capital LLP, а также должность Председателя Совета директоров и управляющего партнера Autonomous Research LLP. Лорд Майнерс является Председателем Совета директоров Platform Acquisition Holdings Limited, Nomad Holdings Limited, членом Глобального инициативного совета (Global Advisory Board), Председателем Лондонской школы экономики и политических наук. В период 2008-2010 гг. работал в Правительстве Великобритании, занимая пост министра финансов и члена Национального экономического совета. Лорд Майнерс остается вовлеченным в деятельность Правительства Великобритании, будучи членом Палаты Лордов и парламентского комитета. До этого Лорд Майнерс сделал карьеру в инвестиционно-финансовой сфере, сотрудничая с Н. Ротшильдом, а также в качестве главного исполнительного директора Gartmore Investment management group. Лорд Майнерс с отличием окончил Университет Лондона.

Доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,000484% уставного капитала Общества.

6. Карл Питер Кристиан Луига

Родился в 1968 году. Г-н Луига занимает должность Старшего Вице-президента и Финансового директора TeliaSonera AB с апреля 2014 года. До прихода в TeliaSonera AB г-н Луига работал Финансовым директором в компании Telesa AB с 2004 по 2009 гг., а с 2002 по 2004 гг. Финансовым директором в компании Framfab AB. Г-н Луига имеет степень Бакалавра в области экономики Университета г. Стокгольм.

7. Пер Эмиль Нильссон

Родился в 1971 году. Г-н Нильссон занимает должность Старшего Вице-президента и Руководителя региона Евразия группы TeliaSonera с октября 2015 года. С начала 2015 года г-н Нильссон работал в TeliaSonera AB в качестве Вице-президента и Старшего советника. До прихода в TeliaSonera AB работал в компании Sandvik Group в должности Вице-президента и Финансового директора, а также в компании Ericsson на разных позициях. С августа 2013 года г-н Нильссон является членом Совета директоров шведских национальных сборных по европейскому гандболу. Имеет степень в области финансов Стокгольмского Университета.

8. Ян Эрик Рудберг

Родился в 1945 году. Член Совета директоров Общества с июня 2010 года. Г-н Рудберг является корпоративным советником с 2003 года, а также занимает должность Председателя Совета директоров Nokia AB. Он также является Председателем Совета директоров АО «Кселл» и ЗАО «Белорусская телекоммуникационная сеть», членом Совета

директоров Turkcell Iletsisim Hizmetleri A.S. До этого исполнял обязанности исполнительного президента Telia AB, генерального директора Tele2 AB, исполнительного директора Nordbanken AB, генерального директора компании Enator AB и генерального директора компании Ericsson Information Systems Nordic. Он основал Next Generation Broadcasting AB и являлся членом Совета директоров компании до 2011 года. Г-н Рудберг окончил Гетенбургскую школу бизнес-администрирования.

9. Сергей Владимирович Солдатенков

Родился в 1963 году. Член Совета директоров Общества с мая 2012 года (с июня 2012 года по апрель 2016 года – Председатель). С апреля 2016 года является исполняющим обязанности Генерального директора Общества. Он также является членом Совета директоров ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» с апреля 2014 года. Г-н Солдатенков с апреля 2003 года по апрель 2012 года занимал должность Генерального директора Общества. До этого с 2002 по 2003 год он являлся вице-президентом ООО «Объединенная компания «ГРОС». С 2000 года по 2002 год г-н Солдатенков являлся заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, исполняющим обязанности генерального директора, а затем генеральным директором ОАО «Петербургская телефонная сеть». С 1999 года по 2000 год он являлся заместителем генерального директора ЗАО «Телекоминвест», а с 1994 года по 1999 год – возглавлял ЗАО «Дельта Телеком». Г-н Солдатенков входил в состав Совета директоров ЗАО «Северо-Западный GSM». Г-н Солдатенков окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «Радиоинженер».

Доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,0412% уставного капитала Общества.

10. Ингрид Мария Стенмарк

Родилась в 1966 году. Г-жа Стенмарк является Главой Аппарата Единоличного Исполнительного органа TeliaSonera Group, а также исполняющей обязанности заместителя Директора по юридическим и правовым вопросам группы. Г-жа Стенмарк работает в компании TeliaSonera с 1994 года, она занимала ряд руководящих должностей в различных юридических департаментах TeliaSonera Group. До прихода в TeliaSonera она работала в юридической компании Nordlander. Г-жа Стенмарк имеет степень Магистра юриспруденции.

11. Владимир Яковлевич Стрешинский

Родился в 1969 году. Член Совета директоров Общества с июня 2008 года. Г-н Стрешинский являлся генеральным директором ООО «Телекоминвест» до июня 2012 года и в настоящее время является членом Совета директоров АО «Коммерсантъ», ООО УК «Металлоинвест», USM Holdings Limited, Mail.ru Group Limited, UTH Russia Limited. Также он занимает пост генерального директора USM Advisors LLC. В период с 2006 года по 2008 год он отвечал за создание группы «Металлоинвест». С 2007 по 2010 год он являлся членом Совета директоров Coalco Development Limited. С 2008 года по 2009 год г-н Стрешинский являлся генеральным директором Coalco LLC. С 2000 года по 2010 год он занимал должность

исполнительного директора, а с 2010 года по 2011 год являлся финансовым консультантом Coalco AG. Кроме того, с 2006 года по 2007 год он являлся генеральным директором ЗАО «Газметал». Г-н Стрешинский окончил Московский физико-технический институт в 1992 году.

Доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,012% уставного капитала Общества.

Все представленные кандидаты выразили свое согласие быть избранными в Совет директоров ПАО «МегаФон».