

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260(324)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "МЕГАФОН"
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК**

**EXTRACT FROM MINUTES № 260(324)
OF BOARD MEETING
OF MEGAFON PJSC
(REFERRED TO ALSO AS «THE COMPANY»)
CONFERENCE-CALL**

Место проведения:

Офис Общества

Адрес:

127006, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, 41.

Дата: 23 мая 2017 г.

24 мая 2017 г.

Place of the Meeting:

Office of the Company

Address:

127006, Russian Federation, Moscow
Oruzheiny lane, 41.

Date: May 23, 2017.

May 24, 2017.

Начало заседания: 14:00 23.05.2017

Окончание заседания: 09:30 24.05.2017

Meeting started: 02:00 PM 23.05.2017

Meeting ended: 09:30 AM 24.05.2017

Приняли участие в заседании Совета директоров, проводимого посредством конференц-звонка:

Participated in the meeting of the Board of Directors to be held via conference-call:

Члены Совета директоров:

Members of the Board of Directors:

**Г-н Владимир Стрешинский
Г-н Роберт Андерссон
Лорд Пол Майнерс
Г-н Ян Рудберг
Г-жа Ингрид Стенмарк
Г-н Иван Таврин
Г-н Николай Крылов**

**Mr. Vladimir Streshinsky
Mr. Robert Andersson
Lord Paul Myners
Mr. Jan Rudberg
Mrs. Ingrid Stenmark
Mr. Ivan Tavrin
Mr. Nikolay Krylov**

Всего членов Совета директоров – семь (7). Каждый член Совета директоров имеет по одному голосу. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, – семь (7). Кворум, достаточный для принятия решений, имеется.

The total number of the Board of Directors members is seven (7). Each member of the Board of Directors has one vote. The number of Board members who presented their votes – seven (7). The Meeting had a quorum sufficient for adoption of decisions.

Секретарь Заседания:

Secretary of the Meeting:

Г-жа Бреева Е.Л.
(Корпоративный секретарь Общества)

Ms. Breeva E.L.
(Company's Corporate secretary)

Предложенная Повестка дня:

Proposed Agenda:

2.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders' Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2016 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

Утверждение Повестки дня заседания.

Approval of the Agenda.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

Approve the following Agenda for the Board Meeting of the Company:

2.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по

2.2. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders' Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of

результатам 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
 - чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года, в размере 19 995 000 000 рублей направить на выплату дивидендов;
 - утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 32,25 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 11 июля 2017 года как

the Company based on 2016 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

Voting results:

For - 7 votes.

Against – none.

Abstained - none.

Decision is taken.

2.2. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders' Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2016 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders' Meeting of the Company.

Issue put on vote and decision taken:

1. Include the item on distribution of profit, including payment (declaration) of the dividend, and losses of the Company for 2016 financial year into the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting.
2. Recommend that the Annual General Shareholders Meeting of the Company should determine the amount of dividend for shares, form and procedures for its payment as follows:
 - Forward the Company's net income earned in 2016 financial year in the amount of RUB 19,995,000,000 for payment of dividend;
 - Determine dividend for ordinary shares of the Company based on 2016 financial year performance in the amount of RUB 32,25 per one ordinary share, pay dividend in money terms, in RUR.
3. Propose to the General Shareholders' meeting to determine July 11, 2017 as the date to

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Дата и место составления Протокола:

Настоящий Протокол составлен 24 мая 2017 года в г. Москва.

define the people entitled to receive the dividends on the common registered shares of the Company as of 2016 financial year results.

Voting results:

For – 7 votes.

Against – none.

Abstained – none.

Decision is taken unanimously.

Date and place of the Minutes formation:

These minutes were made on May 24, 2017 in Moscow.

_____/подпись/_____

Владимир Стрешинский / Vladimir Streshinsky

Председатель Совета директоров / Chairman of the Board meeting

_____/подпись/_____

Елена Бреева / Elena Breeva

Корпоративный секретарь / Corporate Secretary



Выписка верна

Е.Л. Бреева

Корпоративный секретарь