
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 № 257 (321) от 6 марта 2017 года).

Предлагаемое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Андерссон Роберт Вильгельм;
2. Вендт Хенриетте Оланд;
3. Добродеев Борис Олегович;
4. Есиков Александр Юрьевич;
5. Крылов Николай Борисович;
6. Лорд Пол Майнерс;
7. Луббе Дуглас Гордон;
8. Макинен Ханну-Матти;
9. Митрофанов Павел Александрович;
10. Мошири Ардаван;
11. Нильсон Пер Эмиль;
12. Рудберг Ян Эрик;
13. Стенмарк Ингрид Мария;
14. 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. Андерссон Роберт Вильгельм

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

2. Вендт Хенриетте Оланд

Родилась в 1969 году. Г-жа Вендт занимает должность Старшего Вице-президента и Руководителя Департамента корпоративного развития компании TeliaCompany AB с августа 2014 года. Она также занимала должность Руководителя Департамента по корпоративной стратегии и организационному климату в компании Swisscom. Г-жа Вендт занимала ряд руководящих должностей в Motorola и других ИТ компаниях. Г-жа Вендт имеет степень Магистра бизнес-администрирования.

3. Борис Олегович Добродеев

Родился в 1984 году. Борис Добродеев входит в состав Совета директоров компании Mail.ru Group Limited с февраля 2016 года. В октябре 2016 года стал генеральным директором компании ООО «Мэйл.ру Групп». С 2014 года по 2016 год Борис Добродеев занимал пост директора по стратегии и развитию Mail.Ru Group, а также пост генерального директора ООО «В Контакте». С 2013 года по 2014 год работал заместителем генерального директора ВКонтакте. С 2011 года по 2012 год был инвестиционным аналитиком в DST Advisors, с 2012 года по 2014 год являлся руководителем департамента управления интернет-активами USM Advisors. Г-н Добродеев в 2007 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, а в 2009 году получил степень магистра в Высшей школе бизнеса МГУ по направлению «Международный бизнес».

4. Александр Юрьевич Есиков

Родился в 1963 году. В настоящее время занимает должность Советника Генерального директора ООО «ЮэСэМ Менеджмент». В период с 2008 года по 2012 год занимал должность советника Генерального директора ООО «Алтимом». Г-н Есиков окончил Московский Инженерно-Физический Институт.

5. 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», ООО УК «Металлоинвест» и USM Holdings Limited. Г-н Крылов закончил Йельскую Школу Права (Yale Law School).

6. Лорд Пол Майнерс

Родился в 1948 году. Член Совета директоров Общества с марта 2013 года. В настоящее время является неисполнительного директора в RIT Capital Partners, занимает пост Председателя Совета директор и партнера в Sevian Capital LLP, а также должность Председателя Совета директоров и управляющего партнера Autonomous Research LLP. Лорд Майнерс является Председателем Совета директоров Nomad Holdings Limited, членом Глобального инициативного совета CQS Capital, 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.

7. Дуглас Гордон Луббе

Родился в 1972 году. Дуглас Гордон Луббе присоединился к компании TeliaCompany AB как финансовый директор по региону Евразия в Стамбуле в июле 2014 года. До этого г-н Луббе работал в компании Vodacom Group на различных должностях в высшем руководстве начиная с 1997 года. На протяжении срока своей деятельности в Vodacom Group, г-н Луббе состоял в различных советах и комитетах в дочерних компаниях, таких как Vodacom Tanzania, Vodacom DRC, Vodacom Mozambique, Vodacom Lesotho, Gateway Carrier Services, Vodacom Business Africa и Vodacom International Limited Mauritius (Holding Company). Между апрелем 2012 года и сентябрем 2012 года, г-н Луббе работал в качестве временного управляющего директора в Vodacom Mozambique и успешно провел запуск третьего оператора вскоре после своего прибытия, а также начал проект по глубокому пересмотру продаж и сети дистрибуции. В 2013 году г-н Луббе был переведен в Подразделение по слияниям и поглощениям Vodacom Group и отвечал за интеграцию неоконченного приобретения, которое объединило бы оператора фиксированной связи с южноафриканским бизнесом. Дуглас Гордон Луббе является квалифицированным Дипломированным бухгалтером, а также является зарегистрированным членом Южноафриканского Института Дипломированных Бухгалтеров. г-н Луббе также имеет степень MBA Университета Южного Квинсленда в Австралии, а также имеет диплом по административному управлению Университета Южной Африки.

8. Ханну-Матти Макинен

Родился в 1970 году. Ханну-Матти Макинен работает на должности вице-президента, руководителя юридического департамента в Corporate Holdings Telia Company AB. Ранее он занимал различные должности в Telia Company AB: генеральный юрисконсульт по региону Европа, генеральный юрисконсульт по бизнес сервисам. Г-н Макинен имеет степень Магистр

права Университета Лапландии и Магистр права в Международном торговом праве Университета Аризоны.

9. Павел Александрович Митрофанов

Родился в 1981 году. С июня 2016 года Павел Митрофанов является Первым заместителем генерального директора ООО «ЮэСэМ Менеджмент»; членом Совета директоров ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». С 2010 года до 2016 года являлся заместителем генерального директора — финансовым директором ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». С 2009 года до 2010 года занимал должность Директора по инвестициям и стратегии ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Павел Митрофанов окончил экономический факультет Московского Государственного Университета им. Ломоносова в 2001 году, магистерскую программу по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в 2002 году, получил степень MBA (программа full-time MBA) в бизнес-школе Лондонского имперского колледжа (Imperial College London) в 2004 году, а также прошел обучение в Гарвардской школе бизнеса (HBS) по программе General Management Program в 2015 году.

10. Ардаван Мошири

Родился в 1955 году. Г-н Мошири является председателем Совета Директоров и акционером USM Holdings Limited. Ранее он занимал должность председателя Совета Директоров ООО УК «Металлоинвест». Он также являлся членом Совета Директоров ПАО «МегаФон», Мэйл.ру, Nautilus Minerals, Strike Resources и USM Steel & Mining Group. Г-н Мошири являлся независимым директором и членом Совета Директоров компании Норильский никель с 2008 по 2010 годы, а также с 2011 по 2012 годы. Г-н Мошири имеет степень бакалавра наук по экономике и статистике Университета Лондона, а также является квалифицированным Дипломированным бухгалтером.

11. Пер Эмиль Нильссон

Родился в 1971 году. Г-н Нильссон занимает должность Старшего Вице-президента и Руководителя региона Евразия группы TeliaCompany с октября 2015 года. С начала 2015 года г-н Нильссон работал в TeliaCompany AB в качестве Вице-президента и Старшего советника. До прихода в TeliaCompany 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 бизнес-администрирования, экономики и финансов Стокгольмского Университета.

12. 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 Högia AB. Он также является Председателем Совета директоров АО «Кселл» и ЗАО «Белорусская телекоммуникационная сеть», членом Совета директоров Turkcell İletişim 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.

13. Ингрид Мария Стенмарк

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

14. Владимир Яковлевич Стрешинский

Родился в 1969 году. Член Совета директоров Общества с июня 2008 года. Г-н Стрешинский являлся генеральным директором ООО «Телекоминвест» до июля 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 ООО «ЮэСэМ менеджмент». 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».