

**Выписка из Протокола внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «МегаФон»
(далее также «Общество»)**

Адрес, по которому акционеры направляли заполненные бюллетени для голосования: **107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее также «Собрание»): Заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): **13.11.2018.**

Дата рассылки бюллетеней для голосования: Не позднее 22.10.2018.

Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней: 13.11.2018.

Лицо, ответственное за составление протокола Собрания: Г-жа Дарья Александровна Лизунова.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21.10.2018

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 21 октября 2018 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МегаФон» используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Повестка дня:

1. Избрание Генерального директора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

1. Избрание Генерального директора Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Солдатенкова Сергея Владимировича 13.11.2018.
2. Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Общества Вермишяна Геворка Арутюновича 13.11.2018.
3. Избрать Вермишяна Геворка Арутюновича Генеральным директором Общества с 14.11.2018 сроком на 3 (Три) года.

Итоги голосования по первому вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	470 493 084
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.8860%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	470 493 084	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	470 493 084	100.0000

Решение по вопросу 1 Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 14 ноября 2018 года.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров

_____/подпись/_____/Е.А. Быстрых/

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

_____/подпись/_____/Д.А. Лизунова/

Выписка верна



Д.А. Лизунова
Корпоративный секретарь