

**Протокол годового Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «МегаФон»
(далее также «Общество»)**

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27 июня 2017 года.

Время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 13 часов 05 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 7 июня 2017 года.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 7 июня 2017 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

Годовое Общее собрание акционеров Общества имеет кворум. Годовое Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель годового Общего собрания акционеров: В.Я. Стрешинский.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Е. Л. Бреева.

В Протоколе годового 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 г. № 12-6/пз-н.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Участие Общества в Ассоциации больших данных.
9. Участие Общества в Ассоциации интернета вещей.

С информацией по всем вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества выступала Корпоративный секретарь Общества – Е.Л. Бреева.

По вопросу 1 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового 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	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	577 747 669	99.9743
"ПРОТИВ"	82 544	0.0143
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56 977	0.0098
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	9 011	0.0016
ИТОГО:	577 896 201	100.0000

Решение по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1).

По вопросу 2 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового 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	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	577 747 669	99.9743
"ПРОТИВ"	82 544	0.0143
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56 977	0.0098
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	9 011	0.0016
ИТОГО:	577 896 201	100.0000

Решение по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2).

По вопросу 3 повестки дня:

Проект решения:

1. 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.

2. Определить 11 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового 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	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	577 887 160	99.998436
"ПРОТИВ"	10	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.000003
"По иным основаниям"	9 011	0.001559
ИТОГО:	577 896 201	100.000000

Решение по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

1. 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.

2. Определить 11 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Проект решения:

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.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового 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	4 340 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 340 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045 273 307
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.2090%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Лорд Пол Майнерс / Lord Paul Myners	853 844 161
2	Крылов Николай Борисович / Nikolay Borisovich Krylov	684 890 145
3	Стрешинский Владимир Яковлевич / Vladimir Yakovlevich Streshinsky	656 922 779
4	Мошири Ардаван / Ardavan Moshiri	626 259 196
5	Андерссон Роберт Вильгельм / Robert Wilhelm Andersson	543 731 752
6	Стенмарк Ингрид Мария / Ingrid Maria Stenmark	542 706 928
7	Рудберг Ян Эрик / Jan Erik Rudberg	122 084 940
8	Добродеев Борис Олегович / Boris Olegovich Dobrodeev	1 160 432
9	Луббе Дуглас Гордон / Douglas Gordon Lubbe	1 160 321
10	Есиков Александр Юрьевич / Aleksandr Yurevich Esikov	1 160 192
11	Вендт Хенриетте Оланд / Henriette Ohland Wendt	1 160 172
12	Макинен Ханну-Матти / Hannu-Matti Makinen	144 098
13	Митрофанов Павел Александрович / Pavel Aleksandrovich Mitrofanov	143 333
14	Нильсон Пер Эмиль / Per Emil Nilsson	143 078
"ПРОТИВ"		1 913 954
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		7 772 289
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		12 460
"По иным основаниям"		63 077
ИТОГО:		4 045 273 307

Решение по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лорд Пол Майнерс;
2. Крылов Николай Борисович;
3. Стрешинский Владимир Яковлевич;
4. Мошири Ардаван;
5. Андерссон Роберт Вильгельм;
6. Стенмарк Ингрид Мария;
7. Рудберг Ян Эрик.

По вопросу 5 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (7 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Вермишян Геворк Арутюнович;
3. Вольфсон Влад;
4. Кононов Дмитрий;
5. Лихова Ирина Борисовна;
6. Серебряникова Анна Андреевна;
7. Чумаченко Наталья Викторовна.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового 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	577 728 561
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.1820%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	575 867 120	99.67780
"ПРОТИВ"	1 822 970	0.31554
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 410	0.00509
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	50	0.00001
"По иным основаниям"	9 011	0.00156
ИТОГО:	577 728 561	100.000000

Решение по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (7 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Вермишян Геворк Арутюнович;
3. Вольфсон Влад;
4. Кононов Дмитрий;
5. Лихова Ирина Борисовна;
6. Серебряникова Анна Андреевна;
7. Чумаченко Наталья Викторовна.

По вопросу 6 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового 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	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	576 741 048	99.800111
"ПРОТИВ"	1 146 082	0.198320
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.000003
"По иным основаниям"	9 011	0.001559
ИТОГО:	577 896 201	100.000000

Решение по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

По вопросу 7 повестки дня:

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Каплун Павел Сергеевич;
3. Хаависто Сами Петтери.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового 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	619 994 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2099%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	577 625 295	99.9531
"ПРОТИВ"	260 395	0.0450
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 500	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	9 011	0.0016
ИТОГО:	577 896 201	100.0000

Решение по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Каплун Павел Сергеевич;
3. Хаависто Сами Петтери.

По вопросу 8 повестки дня:

Проект решения:

Одобрить участие Общества в Ассоциации больших данных.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового 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	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	577 859 040	99.993570
"ПРОТИВ"	28 080	0.004859
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	30	0.000005
"По иным основаниям"	9 011	0.001559
ИТОГО:	577 896 201	100.000000

Решение по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить участие Общества в Ассоциации больших данных.

По вопросу 9 повестки дня:

Проект решения:

Одобрить участие Общества в Ассоциации интернета вещей.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового 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	577 896 201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.2090%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	577 859 080	99.993577
"ПРОТИВ"	28 080	0.004859
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.000003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.000002
"По иным основаниям"	9 011	0.001559
ИТОГО:	577 896 201	100.000000

Решение по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить участие Общества в Ассоциации интернета вещей.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2017 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Председатель годового
Общего собрания акционеров

/В. Я. Стрешинский/

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

/Е.Л. Бреева/