

**Протокол 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): **19.09.2018.**

Дата рассылки бюллетеней для голосования: Не позднее 28.08.2018.

Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней: 19.09.2018.

Лицо, ответственное за составление протокола Собрания: Г-жа Елена Леонидовна Бреева.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 27.08.2018

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 27 августа 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. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

- 1. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Описание:

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 17.08.2018 принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- (1) Договора возобновляемого займа, в соответствии с которым Общество (Займодавец) предоставляет компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) заем сроком до 2 лет включительно с процентной ставкой до 8% годовых (далее – «Договор возобновляемого займа»), и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, либо финансирования иным способом. Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) и/или внесенных вкладов в имущество / уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited не превысит 117 000 000 000 рублей (далее – «Финансирование MICL»).
- (2) Второго соглашения о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 2) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки»), заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками (далее – «Второе соглашение о возмещении ущерба»), в соответствии с условиями которого Общество принимает на

себя обязательство возместить Банкам, а также иным указанным во Втором соглашении о возмещении ущерба (далее также «Возмещаемые стороны» (Indemnified Parties)) возможные расходы, убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у Возмещаемых сторон (включая Банки) в предусмотренных во Втором соглашении о возмещении ущерба случаях, в том числе, в связи с участием Банков в качестве дилер-менеджеров в отношении программы о направлении заявок на продажу обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Общества (далее – «Программа»), а также принимает на себя иные предусмотренные Вторым соглашением о возмещении ущерба обязательства.

Решение о согласии на совершение указанных сделок как крупных сделок было принято Советом директоров 15.07.2018 (Протокол № 288(352) от 15.07.2018).

Вниманию Общего собрания акционеров Общества представлена информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, которая взаимосвязана с указанными в пп. (1) – (2) выше взаимосвязанными крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Предоставление Обществом финансирования ООО «МегаФон Финанс» (100% уставного капитала ООО «МегаФон Финанс» принадлежат ПАО «МегаФон») и/или другой компании, 100% уставного капитала которой прямо или косвенно принадлежат Обществу (далее – «Дочерняя компания Общества»), в форме договора возобновляемого займа, в соответствии с которым Общество (Займодавец) предоставляет ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества (Заемщик) заем сроком до 2 лет включительно с процентной ставкой до 8% годовых, и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества, либо финансирования иным способом (далее – «Финансирование ООО «МегаФон Финанс»»).

Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) и/или внесенных вкладов в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или любой другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом не превысит 117 000 000 000 рублей за вычетом сумм, предоставленных Обществом и, если применимо, остающихся неоплаченными компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (сумм задолженности компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited) по Договору возобновляемого займа или иному виду предоставленного компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited финансирования.

Денежные средства, полученные в рамках Финансирования ООО «МегаФон Финанс», планируется направить на приобретение ООО «МегаФон Финанс» и/или Дочерней компанией Общества обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Общества, у компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

Цена (денежная оценка) имущества и обязательств по взаимосвязанным сделкам определена решением Совета директоров (Протокол № 289(353) от 15.08.2018).

Сумма сделки по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» и размер имущества и обязательств по ней, совместно с суммой и ценой имущества (размером обязательств) по ранее одобренным, подлежащим одобрению, а также заключенным взаимосвязанным сделкам (включая сделки, одобренные на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 17.08.2018, а также Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между Обществом и The Bank of New York Mellon и учитывая, что Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками заменяется Вторым соглашением о возмещении ущерба) и иным договорам и соглашениям, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок, составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов и менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения указанных соглашений.

Заинтересованные лица: контролирующие Общество лица – ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», ООО «АФ Телеком Холдинг», А.А. Барунин.

Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:

- выгодоприобретатели и/или контрагенты по сделкам – ООО «МегаФон Финанс», MegaFon Investments (Cyprus) Limited и/или другая Дочерняя компания Общества, – подконтрольным контролирующим Обществом лицам;

- член Правления Общества А.А. Барунин является Генеральным директором контрагента по сделке – ООО «МегаФон Финанс».

Согласие на совершение представленных сделок действует до прекращения сделок и исполнения Обществом всех своих обязанностей по ним.

Решение:

Дать согласие на сделку по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» и/или другой компании, 100% уставного капитала которой прямо или косвенно принадлежат Обществу («Дочерней компании Общества»), в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компанией Общества (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество/уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной со следующими крупными взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Финансирование MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Второе соглашение о возмещении ущерба и иные договоры и соглашения, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	248 848 632
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	248 848 632
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	141 096 636
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56.6998%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех принявших участие в голосовании
"ЗА"	140 045 725	99.2552
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 050 911	0.7448
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:	141 096 636	100.0000

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

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 20 сентября 2018 года.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров _____ /Е.А. Быстрых/

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров _____ /Е.Л. Бреева/