

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

Местонахождения 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 2015 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская наб., д.30.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 40 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 12 мая 2015 года.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 12 мая 2015 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: С.В. Солдатенков.

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

На собрании присутствовали приглашенные лица:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. И.В. Таврин | ПАО «МегаФон»; |
| 2. А.А. Серебряникова | ПАО «МегаФон»; |
| 3. Д.В. Миклуш | ПАО «МегаФон»; |
| 4. Г.Р. Хачатурян | ПАО «МегаФон»; |
| 5. Д.А. Лизунова | ПАО «МегаФон»; |
| 6. П.А. Лидов-Петровский | ПАО «МегаФон»; |
| 7. Ю.А. Ганина | ПАО «МегаФон». |

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. N 12-6/пз-н.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
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. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Избрание Исполнительного директора Общества.

По вопросу 1 повестки дня:**Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 701 925	99.82599
"ПРОТИВ"	760	0.00014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	970 501	0.17372
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	100	0.00002
ИТОГО:	558 674 091	100.00000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №1).

По вопросу 2 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 695 625	99.8249
"ПРОТИВ"	760	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	976 901	0.1749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.0001
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	558 674 091	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 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 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 695 705	99.824874
"ПРОТИВ"	30	0.000005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	976 901	0.174861
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.000144
"Недействительные"	650	0.000116
ИТОГО:	558 674 091	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 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бенгтссон Густав Йонас Маркус;
2. Карлберг Берндт Кеннет;
3. Крылов Николай Борисович;
4. Куликов Сергей Александрович;
5. Луига Карл Питер Кристиан;
6. Лорд Майнерс Пол;
7. Рудберг Ян Эрик;
8. Солдатенков Сергей Владимирович;
9. Стенмарк Ингрид Мария;
10. Стрешинский Владимир Яковлевич;

Секретарь собрания сообщила, что все кандидаты, включенные в список, выразили свое письменное согласие быть избранными в Совет директоров Общества (Приложение №3).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Избрание Совета директоров Общества.

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	3 910 489 908
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.1034%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Л. П. Майнерс	794 934 961
2	С. В. Солдатенков	608 772 627
3	С.А. Куликов	607 322 582
4	В. Я. Стрешинский	607 157 129
5	К.П.К. Луига	548 905 016
6	И.М. Стенмарк	543 817 209
7	Я.Э. Рудберг	178 696 382
8	Б. К. Карлберг	6 274 711
9	Н.Б. Крылов	1 449 643
10	Г. Й. М. Бенгтссон	1 410 995
"ПРОТИВ"		5 302 507
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		6 397 321
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		5 635
"Недействительные"		43 190
ИТОГО:		3 910 489 908

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карл Питер Кристиан Луига;
2. Сергей Владимирович Солдатенков;
3. Сергей Александрович Куликов;
4. Лорд Пол Майнерс;
5. Ингрид Мария Стенмарк;
6. Владимир Яковлевич Стрешинский;
7. Ян Эрик Рудберг.

По вопросу 5 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (17 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Вермишян Геворк Арутюнович;
4. Вольфсон Влад;
5. Гаспарян Анаит Григорьевна;
6. Дубин Михаил Андреевич;
7. Кононов Дмитрий Леонович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Величко Валерий Леонидович;
11. Корчагин Павел Викторович;
12. Левыкин Андрей Борисович;
13. Лиходедов Константин Михайлович;
14. Молотков Михаил Иванович;
15. Семенов Алексей Борисович;
16. Тютин Алексей Леонидович;
17. Фролов Станислав Александрович.

Секретарь собрания сообщила акционерам, что все кандидаты, включенные в список, выразили свое письменное согласие быть избранными в Правление Общества (Приложение №4).

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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 620 224	99.811363
"ПРОТИВ"	73 961	0.013239
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	979 061	0.175247
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.000144
"Недействительные"	40	0.000007
ИТОГО:	558 674 091	100.000000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (17 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Вермишян Геворк Арутюнович;
4. Вольфсон Влад;
5. Гаспарян Анаит Григорьевна;
6. Дубин Михаил Андреевич;
7. Кононов Дмитрий Леонович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Величко Валерий Леонидович;
11. Корчагин Павел Викторович;
12. Левыкин Андрей Борисович;
13. Лиходедов Константин Михайлович;
14. Молотков Михаил Иванович;
15. Семенов Алексей Борисович;
16. Тютин Алексей Леонидович;
17. Фролов Станислав Александрович.

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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 666 219	99.81960
"ПРОТИВ"	27 896	0.00499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	979 081	0.17525
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	90	0.00002
ИТОГО:	558 674 091	100.00000

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.

Секретарь собрания сообщила акционерам, что все кандидаты, включенные в список, выразили свое письменное согласие быть избранными в Ревизионную комиссию Общества (Приложение № 5).

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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1095%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Хаависто Сами Петтери	537 178 580	96.15	20 352 800	1 139 656	2 250	805
2	Жеймо Юрий Антонович	402 578 908	72.05	155 114 997	977 171	2 210	805
3	Каплун Павел Сергеевич	402 416 413	72.03	155 114 997	1 139 656	2 220	805

* - процент от принявших участие в собрании.

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:

1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию редакции № 4 Устава Общества в установленный законом срок.

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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	549 346 517	98.33041
"ПРОТИВ"	5 330 894	0.95420
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 995 755	0.71522
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	120	0.00002
ИТОГО:	558 674 091	100.00000

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

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4) (Приложение № 6).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию редакции № 4 Устава Общества в установленный законом срок.

По вопросу 9 повестки дня:**Проект решения:**

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 682 961	99.8226
"ПРОТИВ"	11 124	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	976 951	0.1749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.0001
"Недействительные"	2 250	0.0004
ИТОГО:	558 674 091	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

По вопросу 10 повестки дня:**Проект решения:**

Избрать Чермашенцева Евгения Николаевича Исполнительным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

Итоги голосования по десятому 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 523 346	99.79402
"ПРОТИВ"	10 394	0.00186
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 139 436	0.20395
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	110	0.00002
ИТОГО:	558 674 091	100.00000

Решение по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Чермашенцева Евгения Николаевича Исполнительным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2015 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
4. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
5. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
6. Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4).

Председатель годового
Общего собрания акционеров


/С. В. Солдатенков/

Секретарь годового
Общего собрания акционеров


/Е.Л. Бреева/