

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Внеочередное Общее собрание акционеров (Протокол от 07.02.2014)	<p>Договор (взаимосвязанные договоры) купли-продажи имущества между ОАО «МегаФон» («Покупатель») и ООО «Скартел» («Продавец»).</p> <p>В соответствии с договором (взаимосвязанными договорами) купли-продажи в целях интеграции бизнеса и объединения сетей ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел», ООО «Скартел» передает, а ОАО «МегаФон» принимает оборудование, технологически и функционально используемое для предоставления услуг связи, в том числе, оборудование СОРМ, аппаратно-программные комплексы и прочее имущество.</p> <p>Общая стоимость имущества, приобретаемого ОАО «МегаФон» по договору (взаимосвязанным договорам) купли-продажи, не превысит 18 000 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited</p>
Внеочередное Общее собрание акционеров (Протокол от 05.06.2014)	<p>Дополнительное соглашение к Договору от 18.09.2013 между ОАО «МегаФон», компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited) и компанией Кейбл Глобал Инк. (Kable Global Inc.) о приобретении 4 000 акций, что составляет 100% акций, компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited) (Акции), и иным соглашениям и обязывающим документам, непосредственно связанным с Договором.</p> <p>Стороны: ОАО «МегаФон» («Покупатель»), компания Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) («Продавец-1»), компания Кейбл Глобал Инк. (Kable Global Inc.) («Продавец-2», а совместно с Продавцом-1 – «Продавцы»).</p> <p>В Договор вносятся изменения, позволяющие ОАО «МегаФон» уплатить Продавцам часть цены покупки Акции в сумме 1 060 000 000 долларов США и начисленные проценты, а также предусмотреть возможность расчетов по Договору как в долларах США, так и в иной валюте по соглашению Сторон. Оставшаяся часть цены покупки в сумме 120 000 000 (сто двадцать миллионов) долларов США, а также начисленные на нее в соответствии с Договором проценты, выплачиваются Продавцам во вторую годовщину даты закрытия сделки по приобретению Акции.</p> <p>В связи с изменением срока платежа, предусмотренного Договором, компания Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) предоставляет ОАО «МегаФон» согласованное обеспечение исполнения обязательств.</p> <p>Сроки исполнения обязательств по сделке: два года с даты совершения сделки по приобретению Акции.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 1 060 000 000 долларов США, а также 6% годовых, начисляемых с 01.10.2013 по дату фактической оплаты.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Стрешинский В. Я.</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Внеочередное Общее собрание акционеров (Протокол от 22.09.2014)	<p>Соглашение о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited.</p> <p>Стороны: ОАО «МегаФон» («Займодавец») и MegaFon Investments (Cyprus) Limited («Заемщик»).</p> <p>В рамках Соглашения о новации ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited соглашаются заменить часть первоначального обязательства MegaFon Investments (Cyprus) Limited по возврату ОАО «МегаФон» денежных средств по Договору возобновляемого займа №10 от 19.04.2012 в размере 25 888 980 400 рублей 17 копеек на обязательство MegaFon Investments (Cyprus) Limited, предметом которого является передача в пользу ОАО «МегаФон» принадлежащих MegaFon Investments (Cyprus) Limited 2 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 Евро каждая и 1 100 погашаемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 доллар США каждая компании Lefbord Investments Limited, что составляет 50% от общего числа выпущенных размещенных акций компании Lefbord Investments Limited, стоимостью 657 304 271 доллар США.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: в дату заключения Соглашения.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 657 304 271 доллар США.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.</p>
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014, Протокол № 215 (279) от 25.08.2014)	<p>Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» («Займодавец») и ЗАО «СМАРТС-Волгоград» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: 25 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: три года.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (восемь) годовых.</p> <p>Цель: финансирование операционных расходов по текущей деятельности ЗАО «СМАРТС-Волгоград».</p> <p>В августе 2014 года сумма займа была увеличена до 75 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014)	<p>Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Теле МИГ».</p> <p>ОАО «МегаФон» оказывает ООО «Теле МИГ» следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • присоединение сетей телефонной связи и пропуск трафика; • присоединение сетей передачи данных и пропуск трафика; • предоставление в пользование каналов связи; • предоставление доступа в сеть интернет; • междугородная/международная телефонная связь, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество (права).</p> <p>ООО «Теле МИГ» оказывает ОАО «МегаФон» следующие услуги, передает имущество (права):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление в пользование каналов связи; • предоставление в пользование оптических волокон; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • аренда имущества; • купля-продажа волоконно-оптических линий связи; • эксплуатационно-техническое обслуживание объектов Универсальных услуг связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ на оборудовании объектов Универсальных услуг связи, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество (права).</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), приобретаемого (отчуждаемого) ОАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 134 860 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014)	<p>Взаимосвязанные договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередач между ОАО «МегаФон» («Пользователь 3»), ОАО «ФСК ЕЭС» («Пользователь 1»), ОАО «МТС» («Пользователь 2»), ООО «Торсион-Телеком» («Заказчик») и ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» («Собственник»).</p> <p>ОАО «Лебединский ГОК» предоставляет ОАО «МегаФон» право временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередач, принадлежащими ОАО «Лебединский ГОК» на праве собственности, для эксплуатации линий связи и соответствующих сетей связи ОАО «МегаФон».</p> <p>Срок предоставления права временного ограниченного пользования имуществом составляет 27 лет с даты подписания акта предоставления используемого имущества.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), приобретаемого ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам, не превысит 507 900 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014)	<p>Договор аренды имущества между ОАО «МегаФон» («Арендодатель») и ООО «Скартел» («Арендатор»).</p> <p>ОАО «МегаФон» предоставляет в пользование ООО «Скартел» оборудование СОРМ (комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях подвижной радиотелефонной и беспроводной связи), аппаратно-программные комплексы и прочее имущество.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 5 000 000 000 рублей..</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 186 (250) от 31.12.2012, Протокол № 189 (253) от 05.03.2013, Протокол № 196 (260) от 07.08.2013, Протокол № 203 (267) от 24.12.2013, Протокол № 206 (270) от 04.03.2014, Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 214 (278) от 30.07.2014, Протокол № 216 (280) от 29.10.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл». ОАО «МегаФон» предоставляет ОАО «МегаФон Ритейл» во временное пользование (аренду/ субаренду) нежилые помещения, принадлежащие ОАО «МегаФон» на праве собственности или аренды. Срок действия договоров аренды и субаренды с 01.01.2013 по 31.12.2017 с возможностью дальнейшей пролонгации. Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договоров. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам аренды и субаренды, не превысит 186 366 790 рублей.	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited
Совет директоров (Протокол № 203 (267) от 24.12.2013, Протокол № 206 (270) от 04.03.2014, Протокол № 214 (278) от 14.05.2014, Протокол № 214 (278) от 30.07.2014, Протокол № 216 (280) от 29.10.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» предоставляет ОАО «МегаФон» во временное пользование (аренду, субаренду) части нежилых помещений, принадлежащих ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на праве собственности или аренды. ОАО «МегаФон» предоставляет ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» во временное пользование (аренду, субаренду) нежилые помещения, принадлежащие ОАО «МегаФон» на праве аренды. Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договоров. Срок действия взаимосвязанных договоров аренды и субаренды с 04.03.2014 по 31.12.2017 с возможностью дальнейшей пролонгации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам аренды и субаренды, не превысит 50 328 060 рублей.	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014)	Договор аренды между ОАО «МегаФон» («Арендодатель») и ЗАО «СМАРТС-Волгоград» («Арендатор») ОАО «МегаФон» предоставляет ЗАО «СМАРТС-Волгоград» во временное пользование (аренду) нежилое помещение, принадлежащее ОАО «МегаФон» на праве собственности, для размещения офиса ЗАО «СМАРТС-Волгоград». Срок аренды с 04.03.2014 по 01.03.2016 с возможностью дальнейшей пролонгации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 169 280 рублей.	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014)	<p>Договор аренды между ОАО «МегаФон» («Арендатор») и ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» («Арендодатель»).</p> <p>ОАО «Лебединский ГОК» предоставляет ОАО «МегаФон» во временное пользование (аренду) нежилые помещения, принадлежащие ОАО «Лебединский ГОК» на праве собственности, для размещения оборудования связи ОАО «МегаФон».</p> <p>Срок аренды с 04.03.2014 по 31.12.2020 с возможностью дальнейшей пролонгации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору аренды, не превысит 1 015 340 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 206 (270) от 04.03.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор энергоснабжения между ОАО «МегаФон» («Потребитель») и ОАО «КМА-Энергосбыт» («Поставщик»).</p> <p>ОАО «КМА-Энергосбыт» является единственным поставщиком электрической энергии в г. Железногорске Курской области и снабжает электроэнергией базовые станции ОАО «МегаФон», расположенные в г. Железногорске Курской области.</p> <p>Срок действия договора: с 01.01.2013 по 31.12.2015 с возможностью дальнейшей пролонгации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 10 666 230 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Future Media Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 208 (272) от 11.04.2014)	<p>Взаимосвязанные соглашения об уступке прав требования (цессии) и переводу долга между ОАО «МегаФон», ООО «Скартел» и контрагентами ООО «Скартел».</p> <p>В рамках взаимосвязанных соглашений об уступке прав требования (цессии) и переводу долга по договорам на размещение, эксплуатацию, техническое обслуживание, техническую поддержку, электроснабжение объектов связи и центров обработки данных, аренды и субаренды волоконно-оптических линий связи, оптических волокон и иных объектов связи, предоставления каналов связи, агентским договорам, купли-продажи, возмездного оказания услуг, выполнения работ, в том числе строительного подряда, и иным договорам между ООО «Скартел» и контрагентами ООО «Скартел», связанным с переходом права собственности на имущество сети связи и иное имущество, все права и обязанности переходят к ОАО «МегаФон» в полном объеме, включая возмещение затрат ООО «Скартел» со стороны ОАО «МегаФон».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным соглашениям об уступке прав требования (цессии) и соглашениям о новации не превысит 1 000 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 209 (273) от 23.04.2014, Протокол № 215 (279) от 25.08.2014)	<p>Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ЗАО «СМАРТС-Волгоград».</p> <p>ОАО «МегаФон» оказывает ЗАО «СМАРТС-Волгоград» следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none">• размещение оборудования;• предоставление каналов связи;• совместное использование оборудования;• присоединение сетей связи и пропуск трафика;• транзит сообщений сигнализации;• национальный роуминг;• информационно-справочное обслуживание;• аренда оборудования, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права.</p> <p>ЗАО «СМАРТС-Волгоград» оказывает ОАО «МегаФон» следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none">• предоставление инфраструктуры радиодоступа сети LTE-1800 ЗАО «СМАРТС-Волгоград»;• присоединение сетей связи и пропуск трафика, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 144 350 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, Sonera Holding B.V., MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 213 (278) от 30.07.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ОАО «МегаФон» оказывает ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» следующие услуги, передает имущество (права):</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением и обслуживанием абонентов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»; • присвоение цифрового идентификатора услугам ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»; • уступка прав требования дебиторской задолженности абонентов ОАО «МегаФон»; • междугородная/ международная телефонная связь; • обеспечение роуминговой поддержки; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • присоединение сетей передачи данных и пропуск трафика; • предоставление каналов связи; • купля-продажа оптических волокон; • поставка оборудования; • размещение оборудования; • аренда имущества; • сопровождение программного обеспечения; • предоставление возможности совместного использования средств связи, в том числе, выполняющих функции систем коммутации, и иного входящего в состав средств связи оборудования, а также обеспечение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта такого оборудования; • предоставление инфраструктуры радиодоступа по бизнес модели виртуального оператора подвижной радиотелефонной связи, а также предоставление в пользование иной инфраструктуры; • организация доступа от абонентского устройства до точки подключения к оборудованию; • обеспечение проведения целевых маркетинговых инициатив, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оказывает ОАО «МегаФон» следующие услуги, передает имущество (права), выполняет работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением и обслуживанием абонентов ОАО «МегаФон»; • взыскание дебиторской задолженности с абонентов ОАО «МегаФон»; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • купля-продажа волоконно-оптических линий связи; • аренда имущества; • сопровождение программного обеспечения; • проектные и строительно-монтажные работы; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, средств связи, объектов Универсальных услуг связи; • выполнение аварийно-восстановительных работ на оборудовании объектов Универсальных услуг связи; • размещение оборудования; • организация доступа от абонентского устройства до точки подключения к оборудованию; • размещение линий связи в линейно-кабельных сооружениях; • предоставление каналов связи, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 1 790 416 250 рублей.</p>	<p>Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 203 (267) от 24.12.2013, Протокол № 211 (275) от 14.05.2014)</p>	<p>Взаимосвязанные сделки между ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», совершаемые в рамках интеграции активов: вклад в имущество ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и Генеральное соглашение.</p> <p>В соответствии с условиями взаимосвязанных сделок: ОАО «МегаФон» вносит активы фиксированного бизнеса, в том числе широкополосного доступа, в качестве вклада в имущество ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».</p> <p>В рамках Генерального соглашения: ОАО «МегаФон» оказывает ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • аренда оборудования связи; • поставка оборудования связи; • техническая поддержка оборудования связи; • использование биллинга; • уступка прав требования дебиторской задолженности абонентов ОАО «МегаФон»; • услуги Call-центра; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • предоставление каналов связи и виртуальных каналов связи; • предоставление волоконно-оптических линий связи, оптических волокон; • предоставление кабельной канализации и опор; • передача прав и обязанностей по договорам на размещение, эксплуатацию и обслуживание оборудования, аварийно-восстановительные работы, эксплуатационно – техническое обслуживание, компенсацию затрат на энергоснабжение, размещение оборудования и средств связи, оказание услуг связи, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/ обязанности.</p> <p>ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оказывает ОАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • аренда оборудования связи; • поставка оборудования связи; • техническая поддержка оборудования связи; • использование биллинга; • услуги Call-центра; • присоединение сетей связи и пропуск трафика; • взыскание дебиторской задолженности с абонентов ОАО «МегаФон»; • предоставление каналов связи и виртуальных каналов связи; • предоставление волоконно-оптических линий связи, оптических волокон; • предоставление кабельной канализации и опор, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/ обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным сделкам, не превысит 7 274 736 510 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014)	<p>Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области».</p> <p>ОАО «МегаФон» оказывает ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество (права):</p> <ul style="list-style-type: none"> • поставка оборудования; • междугородная/ международная телефонная связь; • предоставление каналов связи; • предоставление в пользование оптических волокон в волоконно-оптических линиях связи; • предоставление в пользование технологического оборудования; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования; • техническая поддержка программного обеспечения, информационных систем, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» оказывает ОАО «МегаФон» следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление в пользование технологического оборудования; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования; • полный спектр услуг, связанных с привлечением и обслуживанием корпоративных клиентов ОАО «МегаФон», <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по Генеральному соглашению, не превысит 15 535 780 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014)	<p>Договор об оказании услуг международной связи между ОАО «МегаФон» и АО «KazTransCom».</p> <p>В рамках договора АО «KazTransCom» оказывает ОАО «МегаФон» услуги международной связи в целях маршрутизации трафика из (в) сети казахского оператора связи KCell.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 40 000 000 долларов США.</p>	<p>Sonera Holding B.V.</p>
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014)	<p>Договор об оказании услуг фиксированной связи между ОАО «МегаФон» («Исполнитель») и ОАО «Уральская Сталь» («Заказчик»).</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает ОАО «Уральская Сталь» услуги фиксированной связи.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 1 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Взаимосвязанные договоры (контракты) об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи между ОАО «МегаФон» («Исполнитель») и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» («Заказчик»).</p> <p>В рамках взаимосвязанных договоров (контрактов) ОАО «МегаФон» предоставляет Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» услуги подвижной радиотелефонной связи.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 37 100 000 рублей.</p>	Куликов С.А.
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Договор (контракт) об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «МегаФон» («Исполнитель») и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» («Заказчик»).</p> <p>В рамках договора (контракта) ОАО «МегаФон» предоставляет Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» каналы связи.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору (контракту), не превысит 2 000 000 рублей.</p>	Куликов С.А.
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной связи между ОАО «МегаФон» («Исполнитель») и ОАО «Воентелеком» («Заказчик»).</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает ОАО «Воентелеком» услуги подвижной радиотелефонной связи.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 47 000 000 рублей.</p>	Куликов С.А.
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор об оказании услуг по предоставлению внутризоновых и междугородных каналов связи и доступа к сети Интернет между ОАО «МегаФон» («Исполнитель») и ОАО «Воентелеком» («Заказчик»).</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает ОАО «Воентелеком» услуги по предоставлению внутризоновых и междугородных каналов связи и доступа к сети Интернет.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 3 628 000 рублей.</p>	Куликов С.А.
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014, Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Договор Аренды между ОАО «МегаФон» («Арендатор») и ОАО «Воентелеком» («Арендодатель»).</p> <p>В рамках договора ОАО «Воентелеком» предоставляет ОАО «МегаФон» во временное пользование (аренду) места в линейно-кабельных сооружениях, принадлежащих ОАО «Воентелеком» на праве собственности.</p> <p>Срок аренды с 14.05.2014 по 31.12.2017 с возможностью дальнейшей пролонгации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 63 420 рублей.</p>	Куликов С.А.

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 211 (275) от 14.05.2014)	<p>Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ЗАО «МегаЛабс».</p> <p>В рамках Генерального соглашения ЗАО «МегаЛабс» передает ОАО «МегаФон» программно-аппаратные комплексы: оборудование (платформы и системы) и права на программное обеспечение для целей оказания полного объема VAS-услуг, а также планирует передать иное имущество/ права/ обязанности, оказывать услуги, выполнять работы.</p> <p>ОАО «МегаФон» оказывает ЗАО «МегаЛабс» консультационные услуги, в том числе внедрение и обслуживание системы SAP, услуги размещения и технической поддержки оборудования ЗАО «МегаЛабс», а также планирует оказывать иные услуги, выполняет работы, передает имущество/ права/ обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 14 000 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 212 (276) 28.05.2014)	<p>Договор об оказании услуг по размещению оборудования и выполнению технических работ, работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Телиа Интернэшнл Кэрриер Раша».</p> <p>В рамках договора ЗАО «Телиа Интернэшнл Кэрриер Раша» оказывает услуги по размещению оборудования связи ОАО «МегаФон» в стойке ЗАО «Телиа Интернэшнл Кэрриер Раша» и выполняет технические работы, работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ОАО «МегаФон».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 170 000 евро.</p>	<p>Sonera Holding B.V.</p>
Совет директоров (Протокол № 149 (213) от 11.07.2011, Протокол № 200 (264) от 12.11.2013, Протокол № 203 (267) от 24.12.2013, Протокол № 214 (278) 30.07.2014)	<p>Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» («Займодавец») и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» («Заемщик»).</p> <p>Сумма займа: 2 902 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: шесть лет.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (восемь) годовых.</p> <p>В августе 2014 года сумма займа была увеличена на 1 710 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 203(267) от 24.12.2013, Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» («Займодавец») и ЗАО «МегаЛабс» («Займодавец»).</p> <p>Сумма займа: 900 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: 6 (шесть) лет.</p> <p>Процентная ставка: до 8% (восемь) годовых.</p> <p>В августе 2014 года сумма займа была увеличена на 2 100 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Sonera Holding B.V., ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Договор об оказании услуг связи по привлечению трафика между ОАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.Ру». В рамках договора ОАО «МегаФон» оплачивает ООО «Мэйл.Ру» услуги по привлечению трафика в сеть МегаФон с использованием короткой нумерации. Абоненты МегаФона направляют SMS - сообщения на короткие номера, выделенные ООО «Мэйл.Ру», в ответ на сообщения пользователей программы для онлайн-общения «Mail.ru Агент».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 4 320 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи между ОАО «МегаФон» и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает Некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» услуги подвижной радиотелефонной связи.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 8 677 500 рублей.</p>	Серебряникова А.А.
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Договор о национальном роуминге GSM между ОАО «МегаФон» и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» предоставляет Некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» услуги национального роуминга GSM роуминговым абонентам Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 11 635 600 рублей.</p>	Серебряникова А.А.
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор об оказании услуг связи по передаче данных на базе виртуальной частной сети между ОАО «МегаФон» и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает Некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» услуги связи по передаче данных на базе виртуальной частной сети.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 50 300 000 рублей.</p>	Серебряникова А.А.
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор об оказании услуг по предоставлению каналов связи между ОАО «МегаФон» и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает Некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» услуги по предоставлению каналов связи.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 325 260 000 рублей.</p>	Серебряникова А.А.
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Взаимосвязанные договоры о присоединении сетей электросвязи и их взаимодействии между ОАО «МегаФон» и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>В рамках взаимосвязанных договоров ОАО «МегаФон» предоставляет Некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» услуги присоединения сетей электросвязи, услуги по пропуску трафика.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам, не превысит 3 001 280 рублей.</p>	Серебряникова А.А.

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор об оказании услуг по размещению оборудования на технологических площадках между ОАО «МегаФон» и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» оказывает Некоммерческому партнерству «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» услуги по размещению оборудования Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» на технологических площадках ОАО «МегаФон».</p>	Серебряникова А.А.
Совет директоров (Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 30 560 000 рублей.</p> <p>Агентское соглашение между ОАО «МегаФон» («Оператор») и ОАО «Воентелеком» («Агент»).</p> <p>В рамках агентского соглашения ОАО «Воентелеком» осуществляет от имени и за счет ОАО «МегаФон» полный спектр юридических и иных действий, связанных с привлечением абонентов ОАО «МегаФон».</p>	Куликов С.А.
Совет директоров (Протокол № 200 (264) от 12.11.2013, Протокол № 214 (278) от 30.07.2014)	<p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по агентскому соглашению, не превысит 18 000 000 рублей.</p> <p>Договор об оказании информационных, консультационных и рекламных услуг между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «Хэдхантер» (Исполнитель).</p> <p>В соответствии с условиями договора ООО «Хэдхантер» оказывает ОАО «МегаФон» информационные, консультационные и рекламные услуги, связанные с подбором персонала.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 6 760 000 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
<p>Совет директоров (Протокол № 192 (256) от 14.05.2013, Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)</p>	<p>Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) об овердрафте с общим лимитом ОАО «МегаФон» («Заемщик»), ОАО «Сбербанк России» («Кредитор») и дочерними обществами ОАО «МегаФон» («Заемщики»).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общий лимит овердрафта: не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей. • Срок овердрафтного кредита: не более одного года, с возможной пролонгацией на аналогичный срок по соглашению Сторон. • Период действия лимита: не более 31 календарного дня. • График выборки: свободный, при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете Заемщика при временном разрыве в обороте денежных средств. • Погашение кредита: <ul style="list-style-type: none"> – ежедневно в конце операционного дня при наличии кредитового остатка на основном счете пула, образовавшегося на конец операционного дня, и задолженности по овердрафтному кредиту – в сумме остатка ссудной задолженности по овердрафтному кредиту, но не более указанного кредитового остатка; – в дату полного погашения, установленную по договору: в сумме остатка ссудной задолженности на дату полного погашения задолженности; – в дату окончания текущего периода действия лимита: в сумме превышения остатка ссудной задолженности над суммой общего лимита овердрафта, установленного на текущий период действия лимита; – не позднее 30-го календарного дня периода непрерывного пользования овердрафтом: в сумме остатка ссудной задолженности – если договором предусмотрено периодичное полное погашение ссудной задолженности, осуществляемое в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> ○ в договоре устанавливаются периоды непрерывного пользования овердрафтом (период в течение которого ссудная задолженность заемщика по договору не является срочной к погашению) продолжительностью не более 30-ти календарных дней каждый, возобновляемые в течение срока действия договора; ○ период непрерывного пользования овердрафтом начинается с даты образования задолженности на ссудном счете, включая дату образования задолженности на ссудном счете после полного ее погашения в течение срока действия договора, и заканчивается датой полного погашения задолженности, учитываемой на ссудном счете, но не позднее 30-го календарного дня периода непрерывного пользования овердрафтом; ○ в 30-й календарный день периода непрерывного пользования овердрафтом задолженность по овердрафтному кредиту становится срочной к погашению. • Проценты за первый и последующие периоды уплачиваются в дату окончания периода действия лимита и в дату полного погашения кредита, установленные договором об овердрафте с общим лимитом. Максимальная процентная ставка 15% годовых. • Цель кредита: оплата расчетных документов предприятий - участников пула, входящих в группу МегаФон (Холдинг) и сгруппированных в пул счетов «овердрафт с общим лимитом» при отсутствии или недостаточности денежных средств по счетам этих предприятий, за счет общего лимита овердрафта, установленного к счету ОАО «МегаФон». • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или платы за открытие лимита овердрафта: процентная ставка по договору, увеличенная в 2 раза, начисляется в процентах годовых на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). • Обязательство заемщика поддерживать положительное значение величины чистых активов на каждую квартальную отчетную дату в течение срока действия договора. 	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Договор поручительства между ОАО «МегаФон» («Поручитель») и ЗАО ЮниКредит Банк («Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» («Заемщик»).</p> <p>Предметом договора поручительства является обеспечение ОАО «МегаФон» исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» перед ЗАО ЮниКредит Банк в рамках Соглашения о предоставлении кредита от 22 октября 2014 года между ЗАО «ТТ Мобайл» и ЗАО ЮниКредит Банк.</p> <p>В случае перехода обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» по Соглашению к иному лицу, в котором ОАО «МегаФон» прямо или косвенно принадлежит более 50% уставного капитала, Договор поручительства продолжает свое действие.</p> <p>Срок действия договора поручительства: один год после наступления срока исполнения обязательства Дистрибьютора перед Поставщиком, с возможностью автоматической пролонгации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору поручительства, не превысит 11 000 000 долларов США.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V., Вермишян Г.А., Фролов С.А.</p>
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Договор поручительства между ОАО «МегаФон» («Поручитель») и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» («Поставщик») в обеспечение исполнения обязательств ОАО «МегаФон Ритейл» («Дистрибьютор»).</p> <p>Предметом договора поручительства является обеспечение ОАО «МегаФон» исполнения обязательств ОАО «МегаФон Ритейл» перед ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в рамках Дистрибьюторского договора между ОАО «МегаФон Ритейл» и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани».</p> <p>Срок действия договора поручительства: один год после наступления срока исполнения обязательства Дистрибьютора перед Поставщиком, с возможностью автоматической пролонгации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору поручительства, не превысит 1 000 000 000 рублей.</p>	<p>ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.</p>
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Соглашение о перемене лиц в обязательстве между ОАО «МегаФон», ООО «Скартел» и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».</p> <p>В соответствии с договором об оказании услуг № РТ/118000-3136 Государственная корпорация «Ростех» оказывает ООО «Скартел» услуги по обеспечению возможности размещения и функционирования оборудования радиодоступа ООО «Скартел» на кровле здания, расположенного по адресу: г. Москва, Гоголевский бул., д.21, стр.1 и 2, принадлежащего Государственной корпорации «Ростех» на праве собственности.</p> <p>В 2014 году в связи с покупкой ОАО «МегаФон» сети ООО «Скартел» стороны заключают Соглашение о перемене лиц в обязательстве, в рамках которого ОАО «МегаФон» принимает на себя права и обязанности ООО «Скартел» по договору об оказании услуг № РТ/118000-3136.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 402 000 рублей.</p>	<p>Куликов С.А., ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited</p>

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Договор о взаимном предоставлении телекоммуникационных услуг между ОАО «МегаФон» и АО «KazTransCom».</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» и АО «KazTransCom» оказывают взаимные услуги связи по предоставлению цифровых каналов связи, присоединению сетей передачи данных для предоставления доступа к сети Интернет, а также пропуску трафика.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 512 000 000 рублей.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Взаимосвязанные договоры об оказании услуг по установке и продвижению приложений между ОАО «МегаФон» («Исполнитель») и ООО «Мэйл.Ру» («Заказчик»).</p> <p>В рамках взаимосвязанных договоров ОАО «МегаФон» оказывает услуги по установке приложений ООО «Мэйл.Ру» («Виджет Mail.Ru», «Почта Mail.Ru», «Новости и погода» и иные) в интерфейс портативных мобильных устройств, принадлежащих ОАО «МегаФон» и предназначенных для продажи неограниченному кругу лиц, с целью привлечения пользователей к услугам через приложения ООО «Мэйл.ру», а также услуги по размещению и продвижению приложений ООО «Мэйл.Ру» с целью обеспечения их доступности неограниченному кругу лиц на портативных мобильных устройствах.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 350 000 000 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014, Протокол №219 (283) от 23.12.2014)	<p>Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды нежилого помещения между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».</p> <p>ОАО «МегаФон» предоставляет ООО «Скартел» во временное пользование (субаренду) нежилые помещения, принадлежащие ОАО «МегаФон» на праве аренды.</p> <p>Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок аренды: до 31.12.2017.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам, не превысит 17 015 570 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited
Совет директоров (Протокол № 216 (280) от 29.10.2014)	<p>Участие ОАО «МегаФон» в ООО «Скартел».</p> <p>ОАО «МегаФон» было приобретено 92% доли уставного капитала ООО «Скартел» номинальной стоимостью 719 943 700 рублей («Доля») путем внесения ОАО «МегаФон» вклада в уставный капитал ООО «Скартел» в сумме до 3 800 000 000 рублей, и соответствующего увеличения уставного капитала ООО «Скартел» на номинальную стоимость Доли ОАО «МегаФон».</p> <p>Оплата Доли осуществлена ОАО «МегаФон» путем зачета денежных требований ОАО «МегаФон» к ООО «Скартел» по договорам займа между ОАО «МегаФон» («Займодавец») и ООО «Скартел» («Заемщик») от 24.04.2012 и от 02.10.2013.</p> <p>Также для целей приведения размера чистых активов ООО «Скартел» в соответствие с требованиями законодательства РФ ОАО «МегаФон» как участник ООО «Скартел», владеющий 92% доли в его уставном капитале, внесло вклад в имущество ООО «Скартел» в размере 800 000 000 рублей.</p> <p>Оплата вклада в имущество была осуществлена денежными средствами.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 138 (203) от 30.12.2010, Протокол № 186 (250) от 31.12.2012, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» («Заемщик») и ЗАО «Метроком» («Займодавец»).</p> <p>Сумма займа: 900 000 000 рублей.</p> <p>Срок погашения займа: до 16.05.2017 года (включительно).</p> <p>Процентная ставка: 8% (восемь) годовых.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол № 131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и AS EMT.</p> <p>В рамках соглашения AS EMT оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Республики Эстония, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов AS EMT на территории Российской Федерации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 22 100 000 долларов США.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и FE COSCOM LLC.</p> <p>В рамках соглашения FE COSCOM LLC оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Республики Узбекистан, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов FE COSCOM LLC на территории Российской Федерации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 20 700 000 долларов США.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол № 131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и Latvijas Mobilais Telefons SIA.</p> <p>В рамках соглашения Latvijas Mobilais Telefons SIA оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Республики Латвия, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов Latvijas Mobilais Telefons SIA на территории Российской Федерации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 23 180 000 долларов США.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и Indigo Tajikistan CJSC.</p> <p>В рамках соглашения Indigo Tajikistan CJSC оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Республики Таджикистан, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов Indigo Tajikistan CJSC на территории Российской Федерации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 20 049 000 долларов США.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол № 131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и TeliaSonera Mobile Networks AB.</p> <p>В рамках соглашения TeliaSonera Mobile Networks AB оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Швеции, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов TeliaSonera Mobile Networks AB на территории Российской Федерации.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 102 450 000 долларов США.</p>	Sonera Holding B.V.

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол №131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и TeliaSonera Norge AS.	Sonera Holding B.V.
	В рамках соглашения TeliaSonera Norge AS оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Норвегии, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов TeliaSonera Norge AS на территории Российской Федерации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 20 930 000 долларов США.	
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол №131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и Telia Nättjänster Norden AB.	Sonera Holding B.V.
	В рамках соглашения Telia Nättjänster Norden AB оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Дании, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов Telia Nättjänster Norden AB на территории Российской Федерации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 20 525 000 долларов США.	
Совет директоров (Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол №131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и Xfera Moviles S.A.	Sonera Holding B.V.
	В рамках соглашения Xfera Moviles S.A. оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Испании, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов Xfera Moviles S.A. на территории Российской Федерации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 20 100 000 долларов США.	
(Протокол № 88 (152) от 27.06.2008, Протокол №131 (195) от 30.06.2010, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и UAB Omnitel.	Sonera Holding B.V.
	В рамках соглашения UAB Omnitel оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Литвы, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов UAB Omnitel на территории Российской Федерации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 22 310 000 долларов США.	
Совет директоров (Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Белорусская Сеть Телекоммуникаций».	Sonera Holding B.V.
	В рамках соглашения ЗАО «Белорусская Сеть Телекоммуникаций» оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Республики Беларусь, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов ЗАО «Белорусская Сеть Телекоммуникаций» на территории Российской Федерации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 4 027 000 000 рублей.	
Совет директоров (Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	Соглашение о международном роуминге между ОАО «МегаФон» и ООО «Астелит».	Sonera Holding B.V.
	В рамках соглашения ООО «Астелит» оказывает услуги международного роуминга для абонентов ОАО «МегаФон» на территории Республики Украина, а ОАО «МегаФон» оказывает соответствующие услуги для абонентов ООО «Астелит» на территории Российской Федерации. Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 18 200 000 Евро.	

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Соглашение об оказании услуг международной связи между ОАО «МегаФон» и ООО «Астелит».</p> <p>В рамках соглашения ОАО «МегаФон» и ООО «Астелит» оказывают взаимные услуги международной связи по пропуску голосового трафика (звонков абонентов сети).</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по соглашению, не превысит 6 800 000 000 рублей.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор об обслуживании с целью передачи международного трафика между ОАО «МегаФон» и Tellcom Iletisim Hizmetleri A.S.</p> <p>В рамках договора ОАО «МегаФон» и Tellcom Iletisim Hizmetleri A.S. планируют оказывать взаимные услуги по получению и передаче трафика каждой из сторон и доставке трафика на соответствующую сеть.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 3 080 000 000 рублей.</p>	Sonera Holding B.V.
Совет директоров (Протокол № 196 (260) от 07.08.2013, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» и ООО «ВКонтакте».</p> <p>В рамках договора ООО «ВКонтакте» оказывает ОАО «МегаФон» услуги по размещению информационных (рекламных) материалов ОАО «МегаФон» в системе таргетированных объявлений, системе рекламных акций, системе рекламных записей в сети интернет на сайте «ВКонтакте» (vk.com).</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 230 000 000 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited
Совет директоров (Протокол № 166 (230) от 18.04.2012, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Находка Телеком».</p> <p>В соответствии с условиями Генерального соглашения ОАО «МегаФон» оказывает ООО «Находка Телеком» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество (права):</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставление в пользование каналов связи; • предоставление в пользование виртуальных серверов; • размещение оборудования в центре обработки данных; • техническая поддержка биллинговой системы; • поставка телекоммуникационного оборудования; • эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования; • предоставление лицензий на использование программного обеспечения; • техническая поддержка программного обеспечения, информационных систем, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.</p> <p>ООО «Находка Телеком» оказывает ОАО «МегаФон» следующие услуги, передает имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением и обслуживанием абонентов ОАО «МегаФон»; • предоставление в пользование каналов связи; • поставка телекоммуникационного оборудования; • предоставление в пользование оборудования, <p>а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 166 500 000 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited

Приложение к годовому отчету

Сведения о сделках ОАО «МегаФон» в 2014 году, в совершении которых имелась заинтересованность продолжение

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Существенные условия	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Совет директоров (Протокол № 192 (256) от 14.05.2013, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор субаренды между ОАО «МегаФон» («Субарендодатель») и ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» («Субарендатор»).</p> <p>ОАО «МегаФон» предоставляет ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области» во временное пользование (субаренду) нежилое помещение, принадлежащее ОАО «МегаФон» на праве аренды.</p> <p>Арендная плата за помещение подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации и в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок аренды: до 31.12.2017.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 651 400 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited
Совет директоров (Протокол № 203(267) от 24.12.2013, Протокол № 219 (283) от 23.12.2014)	<p>Договор аренды между ОАО «МегаФон» («Арендатор») и ОАО «Михайловский ГОК» («Арендодатель»).</p> <p>ОАО «Михайловский ГОК» предоставляет ОАО «МегаФон» во временное пользование нежилые помещения, принадлежащие ОАО «Михайловский ГОК» на праве собственности, для размещения базовых станций сотовой связи в г. Железногорске.</p> <p>Арендная плата за помещения подлежит ежегодной индексации в случае изменения рыночной ситуации в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок аренды: до 31.12.2016.</p> <p>Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ОАО «МегаФон» по договору, не превысит 2 384 750 рублей.</p>	ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.		
1.1.1.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в интернете, не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); • раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за семь дней до её наступления; • предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 	Соблюдается частично	<p>Основные процедуры подготовки, созыва и проведения ОСА определены Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон», Протокол от 13.09.2013).</p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общество придерживается принципа необходимости сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлении им доступа к материалам Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения. Однако на практике возникает необходимость критически-срочного принятия Общим собранием акционеров решения по части вопросов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества. В этих случаях Общество вынуждено уведомлять акционеров о проведении Общего собрания акционеров в срок не менее чем за 20 дней до даты его проведения.</p> <p>Общество предоставляет дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления по запросу акционеров. Кроме того, дополнительная информация размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет в специальном разделе для акционеров и инвесторов.</p> <p>В Положении об общем собрании акционеров Общества закреплены обязанности Общества по предоставлению акционерам права внести предложение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в срок не менее 60 дней после окончания календарного года, а также обязанности обосновать должным образом отказ Общества от включения вопросов в повестку Общего собрания акционеров.</p>

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Соблюдается на практике	<p>Обществом приняты на себя и закреплены в Положении об общем собрании акционеров Общества обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы по пунктам повестки дня Общего собрания акционеров, а также вопросы о деятельности Общества.</p> <p>Все вопросы, поступающие от акционеров, в адрес членов органов управления и контроля, членов Аудиторского комитета, главного бухгалтера, аудитора Общества, а также в адрес кандидатов в органы управления и контроля Общества, своевременно рассматриваются с предоставлением исчерпывающего и полного ответа.</p> <p>В регламент проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Обществом включается дополнительное время для представления акционерами соответствующих вопросов. При этом на Общем собрании акционеров присутствует топ-менеджмент Общества.</p>
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Соблюдается на практике	<p>Дочерняя компания Общества, владеющая пакетом акций Общества (MegaFon Investments (Cyprus) Limited), не принимает участия в голосовании по вопросам одобрения сделок, в совершении Обществом которых имеется заинтересованность мажоритарного акционера Общества.</p> <p>При голосовании на Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров, голоса MegaFon Investments (Cyprus) Limited направляются исключительно «за» независимых членов Совета директоров.</p>
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Приложение к годовому отчету

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; • минимальный размер дивидендов по акциям разных категорий (типов); • обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества. 	Соблюдается	В Обществе утверждена Дивидендная политика Общества (Протокол Совета директоров №173(237) от 08.06.2012), соответствующая требованиям Кодекса корпоративного управления.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

II. Совет директоров общества

2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности, осуществляет стратегическое управление, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, определяет политику по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, <ul style="list-style-type: none"> • определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; • контролирует деятельность исполнительных органов общества; • определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; • определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 	Соблюдается	В Обществе в соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон», Протокол от 10.01.2013) сформирован Совет директоров Общества, который в соответствии со своей компетенцией: <ul style="list-style-type: none"> • определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; • контролирует деятельность исполнительных органов общества; • определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; • определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов.
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка и участие в них должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается	Председателем Совета директоров является Солдатенков С.В. (Генеральный директор Общества в период с 2003 по 2012 год). По мнению Общества, колоссальный опыт работы г-на Солдатенкова в телекоммуникационной отрасли, неординарные управленческие навыки, глубокое знание всех направлений и тонкостей бизнеса Общества, начиная с момента его становления, является гарантией обеспечения эффективной работы СД, достижения баланса соблюдения интересов и прав акционеров, и учета потребностей бизнеса.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: <ul style="list-style-type: none"> • сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; • сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; • возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; • возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи. 	Соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон», протокол от 10.01.2013) закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и принятию взвешенных решений по каждому пункту, включенному в Повестку дня заседания Совета директоров.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ¹	Соблюдается частично	Советом директоров утверждается график заседаний, включающий в том числе проведение на регулярной основе заседаний в очной форме. На заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме рассматриваются наиболее важные вопросы деятельности Общества, в том числе: утверждение приоритетных направлений деятельности Общества, его Бюджета и Бизнес-Плана, а также стратегии развития Общества; рассмотрение результатов деятельности Общества и финансовой отчетности Общества; рассмотрение существенных сделок Общества; утверждение систем премирования топ-менеджмента и иные вопросы.

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Приложение к годовому отчету

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета директоров входят два независимых директора (Лорд Пол Майнерс и Ян Рудберг). По мнению Общества, действующий состав Совет директоров и его структура обеспечивают баланс интересов акционеров и гарантируют беспристрастность и объективность в процессе принятия решений.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается	На основании предоставленных Яном Рудбергом и Полом Майнерсом данных, по мнению Общества, независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Соблюдается	Члены совета директоров после их избрания Общим собранием акционеров Общества проходят дистанционную процедуру оценки соответствия критериям независимости, установленным Кодексами корпоративного управления Российской Федерации и Великобритании. Заключительный этап процедуры оценки – рассмотрение кандидатур независимых директоров Советом директоров Общества и принятие решения о признании кандидатов независимыми директорами Общества.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ²	Соблюдается частично	<p>В Обществе создан Аудиторский комитет.</p> <p>Функционал Аудиторского комитета закреплен в Положении об Аудиторском комитете Общества (утверждено решением Совета директоров, Протокол №177(241) от 27.08.2012). Председателем Аудиторского комитета является независимый член СД - г-н Ян Рудберг, обладающий обширным опытом в области бизнес-администрирования и международных телекоммуникаций, а также глубокими знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>По мнению Общества, существующий состав комитетов наиболее оптимально разграничивает нагрузку между членами Совета директоров, учитывает опыт и знания каждого члена Совета директоров, обеспечивает их максимальную вовлеченность в деятельность соответствующего комитета, а также поддерживает баланс интересов акционеров.</p> <p>Кроме того, по наиболее важным вопросам деятельности Общества мы активно практикуем привлечение к участию в заседаниях Комитетов всех членов Совета директоров.</p>

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ³	Соблюдается частично	<p>В Обществе создан Комитет по вознаграждениям и развитию персонала.</p> <p>Функционал Комитета по вознаграждениям закреплен в Положении о Комитете по вознаграждениям и развитию персонала Общества (утверждено решением Совета директоров, Протокол №200(264) от 12.11.2013).</p> <p>Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый член СД – Лорд Пол Майнерс, обладающий обширным опытом работы в телекоммуникационной отрасли и знаниями в области финансов, политики и корпоративного управления.</p> <p>По мнению Общества, существующий состав комитетов наиболее оптимально разграничивает нагрузку между членами Совета директоров, учитывает опыт и знания каждого члена Совета директоров, обеспечивает их максимальную вовлеченность в деятельность соответствующего комитета, а также поддерживает баланс интересов акционеров.</p> <p>Кроме того, по наиболее важным вопросам деятельности Общества мы активно практикуем привлечение к участию в заседаниях Комитетов всех членов Совета директоров.</p>
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁴	Соблюдается частично	<p>Функции комитета по номинациям исполняет Комитет по вознаграждениям и развитию персонала, Председателем которого является независимый член Совета директоров - Лорд Пол Майнерс.</p> <p>По мнению Общества, существующий состав комитетов наиболее оптимально разграничивает нагрузку между членами СД, учитывает опыт и знания каждого члена Совета директоров, обеспечивает их максимальную вовлеченность в деятельность соответствующего комитета, а также поддерживает баланс интересов акционеров.</p>
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Не соблюдается	В 2014 году оценка качества работы Совета директоров не проводилась. В виду неоднократного изменения состава Совета директоров в течение 2014 года было принято решение о проведении оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров в 2015 году.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Соблюдается	В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества утверждено решением Совета директоров, Протокол №65 (129) от 05.04.2007) и рекомендациями Кодекса корпоративного управления Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления. ⁵	Соблюдается частично	Функционал и компетенция Корпоративного секретаря закреплены в Положении о Корпоративном секретаре Общества (утверждено решением Совета директоров, Протокол №65 (129) от 05.04.2007).
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁵ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Соблюдается частично	Корпоративный секретарь является одновременно и Контролером Общества (в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Совмещение данных должностей одобрено Советом директоров Общества.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдается или соблюдается не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
-------	---	---	--

IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается	В соответствии с Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества регламентированы выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается	Фиксированное годовое вознаграждение членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается	Членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается частично	Аудиторский комитет Совета директоров и Совет директоров на регулярной основе получают отчеты о функционировании системы управления рисками и системы внутреннего контроля Общества над достоверностью финансовой отчетности. Аудиторский комитет утверждает планы по развитию системы управления рисками.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается частично	В Обществе создано и функционирует Управление рисками. Отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю создано только в части контроля над достоверностью финансовой отчетности.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	В Обществе утверждена Политика противодействия взяточничеству и коррупции (утверждена решением Совета директоров №185(249) от 06.12.2012), соответствующая требованиям Кодекса корпоративного управления. В рамках указанной Политики в Обществе было утверждена Политика по вопросам подарков и делового гостеприимства (утверждена Приказом Генерального директора 5-СЕО-П08-43/13 от 23.08.2013).
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	<p>В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оценка эффективности системы внутреннего контроля; • оценка эффективности системы управления рисками; • оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению). 	Соблюдается	<p>В соответствии с Положением Общества «О внутреннем аудите» (утверждено решением Совета директоров № 180 (244) от 19.09.2012) в Обществе создано отдельное структурное подразделение – Внутренний аудит, возглавляемое Директором по внутреннему аудиту, который подчиняется Генеральному директору Общества. Данное подчинение рассматривается исключительно в административном аспекте и не влияет на независимость и объективность внутренних аудиторов в процессе их деятельности. Функциональное руководство деятельностью внутреннего аудита осуществляет Аудиторский комитет Совета директоров.</p> <p>Трудовой договор с Директором по внутреннему аудиту заключается Генеральным директором ОАО «МегаФон» по согласованию с Аудиторским комитетом. Аналогичный порядок распространяется и на любые изменения, вносимые в вышеуказанный договор.</p> <p>Функции подразделения Внутреннего аудита закреплены в Положении, регламентирующем его деятельность.</p>
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита функционально подчиняется совету директоров общества.	Соблюдается	<p>Директор по внутреннему аудиту подчиняется Генеральному директору Общества. Данное подчинение рассматривается исключительно в административном аспекте и не влияет на независимость и объективность внутренних аудиторов в процессе их деятельности. Функциональное руководство деятельностью внутреннего аудита осуществляет Аудиторский комитет Совета директоров.</p>
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение «О внутреннем аудите» (утверждено решением Совета директоров № 180 (244) от 19.09.2012).
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
-------	---	---	--

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; • регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; • регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, вебинастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества. 	Соблюдается на практике	<p>В обществе активно применяются указанные в Кодексе корпоративного управления способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами.</p> <p>По мнению Общества, формальное закрепление способов взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами не требуется.</p>
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Соблюдается	<p>Совет директоров, осуществляя контроль за надлежащим раскрытием информации по наиболее существенным фактам деятельности Общества, ежеквартально рассматривает отчет менеджмента Общества об итогах финансово-экономической деятельности и наиболее существенных корпоративных событиях до момента его официального опубликования и распространения в СМИ.</p> <p>Годовой отчет Общества до момента его официального опубликования предварительно рассматривается на заседаниях Аудиторского комитета и Совета директоров Общества. Совет директоров Общества предварительно утверждает годовой отчет Общества.</p>

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается	В Обществе действует Положение «О раскрытии информации» ⁷ и Регламент подготовки Годового отчета, утвержденные Приказом Генерального директора, обеспечивающее координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Соблюдается	В соответствии с Положением «О раскрытии информации», утвержденным Приказом Генерального директора, параллельно с раскрытием наиболее существенной информации на русском языке Обществом обеспечивается соответствующее раскрытие на английском языке.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Соблюдается	Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на ежеквартальной основе. Годовая отчетность в соответствии с МСФО раскрывается вместе с аудиторским заключением, промежуточная отчетность – с отчетом о результатах обзорной проверки.

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

Приложение к годовому отчету

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁸	Не соблюдается	Планы контролирующего лица в отношении Общества раскрываются в СМИ контролирующим Обществом лицом.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается	Общество ежегодно раскрывает информацию о биографических данных членов Совета директоров в годовом и ежеквартальных отчетах.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления на официальном сайте Общества в сети Интернет.

⁸ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> • краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; • отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; • сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; • сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); • описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; 	Соблюдается частично	<p>В Годовой отчет общества помимо прочего включена информация о наиболее существенных сделках (в том числе взаимосвязанных), совершенных Обществом, сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.</p> <p>Общество не раскрывает в годовом отчете информацию о существенных сделках, совершенных подконтрольными ему юридическими лицами. Данная информация раскрывается Обществом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Информация о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год и системе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительных органов представлена в обобщенном виде.</p>

Приложение к годовому отчету

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
	<ul style="list-style-type: none">• сведения о суммарном вознаграждении за год:<ul style="list-style-type: none">– а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;– б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения.• сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается	Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам закреплен в Уставе Общества и Положении об общем собрании акционеров (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон», Протокол от 13.09.2013).
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Приложение к годовому отчету

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
-------	---	---	--

VII. Существенные корпоративные действия

7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: <ul style="list-style-type: none">• реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;• сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;• сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;• создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;• отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	Соблюдается частично	Уставом Общества указанные в Кодексе корпоративного управления сделки и/или действия не определены как существенные корпоративные действия, однако входят в перечень вопросов, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и/или его Комитетов.
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; • определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; • расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц. 	Соблюдается частично на практике	<p>Общество неукоснительно следует принципам обеспечения равных условий для всех акционеров Общества, в том числе при совершении существенных корпоративных действий.</p> <p>Определение цены акций Общества при их приобретении Обществом и выкупе осуществляется независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки.</p> <p>При рассмотрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по рекомендации Совета директоров может быть привлечен независимый оценщик для определения стоимости отчуждаемого или приобретаемого по сделке имущества.</p> <p>В соответствии с внутренними корпоративными документами члены Совета директоров Общества обязаны заявить о своей заинтересованности в сделках Общества и воздержаться от принятия решения по указанным сделкам.</p>
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.		Отсутствуют

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2014 году продолжение

Информация по планируемым (предполагаемым) действиям и мероприятиям ОАО «МегаФон» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

В целях соответствия лучшим стандартам корпоративного управления ОАО «МегаФон» планирует продолжить работу над совершенствованием своей системы корпоративного управления. В долгосрочной перспективе ОАО «МегаФон» предполагает:

- Обновить Положение о Корпоративном секретаре;
- Обновить Положение об Аудиторском комитете;
- Обновить Положение о комитете по вознаграждениям и развитию персонала.