

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

Местонахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров Общества.

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года.

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

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

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис АО «Независимая регистраторская компания».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27 июня 2016 года.

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

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2016 года.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 11 мая 2016 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

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

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

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

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

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

По вопросу 1 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 592 626	99.9751
"ПРОТИВ"	1 625	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	129 804	0.0227
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.0015
"Недействительные"	2 100	0.0004
ИТОГО:	571 734 597	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1).

По вопросу 2 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 592 436	99.9751
"ПРОТИВ"	1 625	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	129 844	0.0227
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.0015
"Недействительные"	2 250	0.0004
ИТОГО:	571 734 597	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

По вопросу 3 повестки дня:

Проект решения:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 651 518	99.985468
"ПРОТИВ"	10	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 507	0.012682
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.001477
"Недействительные"	2 120	0.000371
ИТОГО:	571 734 597	100.000000

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

Формулировка принятого решения:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Проект решения:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 650 788	99.985341
"ПРОТИВ"	10	0.000002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 507	0.012682
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.001477
"Недействительные"	2 850	0.000498
ИТОГО:	571 734 597	100.000000

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

Формулировка принятого решения:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов;

- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года.

По вопросу 5 повестки дня:

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Р.В. Андерсон
2. Г. Й. М. Бенгтссон
3. Н.Б. Крылов
4. С.А. Куликов
5. Л. П. Майнерс
6. К.П.К. Луига
7. П.Э. Нильсон
8. Я.Э. Рудберг
9. С. В. Солдатенков
10. И.М. Стенмарк
11. В. Я. Стрешинский

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 340 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	4 340 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 002 141 761
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2152%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	С.А. Куликов	729 904 402
2	Л. П. Майнерс	715 409 213
3	Н.Б. Крылов	638 552 126
4	В. Я. Стрешинский	636 488 583
5	К.П.К. Луига	545 370 256
6	И.М. Стенмарк	544 706 414
7	Я.Э. Рудберг	178 494 331
8	С. В. Солдатенков	3 479 729
9	П.Э. Нильсон	3 289 281
10	Р.В. Андерсон	2 799 219
11	Г. Й. М. Бенгтссон	2 798 959
"ПРОТИВ"		33 922
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		611 236
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		64 188
"Недействительные"		139 902
ИТОГО:		4 002 141 761

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. С.А. Куликов
2. Л. П. Майнерс
3. Н.Б. Крылов
4. В. Я. Стрешинский
5. К.П.К. Луига
6. И.М. Стенмарк
7. Я.Э. Рудберг

По вопросу 6 повестки дня:**Проект решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича.
2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 645 557	99.9844
"ПРОТИВ"	4 821	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	73 227	0.0128
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.0015
"Недействительные"	2 550	0.0004
ИТОГО:	571 734 597	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича.
2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).

По вопросу 7 повестки дня:**Проект решения:**

Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Величко Валерий Леонидович;

4. Вермишян Геворк Арутюнович;
5. Вольфсон Влад;
6. Карпушкин Владимир Викторович;
7. Кононов Дмитрий;
8. Корчагин Павел Викторович;
9. Кухальский Ян Иванович;
10. Левыкин Андрей Борисович;
11. Лихова Ирина Борисовна;
12. Лиходедов Константин Михайлович;
13. Молотков Михаил Иванович;
14. Семенов Алексей Борисович;
15. Серебряникова Анна Андреевна;
16. Соболев Александр Андреевич;
17. Тютин Алексей Леонидович;
18. Чермашенцев Евгений Николаевич;
19. Шишковский Андрей Юрьевич.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 644 277	99.9842
"ПРОТИВ"	5 381	0.0009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	74 187	0.0130
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.0015
"Недействительные"	2 310	0.0004
ИТОГО:	571 734 597	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Величко Валерий Леонидович;
4. Вермишян Геворк Арутюнович;
5. Вольфсон Влад;
6. Карпушкин Владимир Викторович;
7. Кононов Дмитрий;
8. Корчагин Павел Викторович;
9. Кухальский Ян Иванович;
10. Левыкин Андрей Борисович;
11. Лихова Ирина Борисовна;
12. Лиходедов Константин Михайлович;
13. Молотков Михаил Иванович;
14. Семенов Алексей Борисович;
15. Серебряникова Анна Андреевна;
16. Соболев Александр Андреевич;

17. Тютин Алексей Леонидович;
 18. Чермашенцев Евгений Николаевич;
 19. Шишковский Андрей Юрьевич.

По вопросу 8 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 597
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 448 140	99.9499
"ПРОТИВ"	193 546	0.0339
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	82 119	0.0143
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	8 442	0.0015
"Недействительные"	2 350	0.0004
ИТОГО:	571 734 597	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

По вопросу 9 повестки дня:

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	619 994 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	571 734 181
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2160%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	571 227 828	99.9115
"ПРОТИВ"	416 404	0.0728
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	79 097	0.0138
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	10 102	0.0018
"Недействительные"	750	0.0001
ИТОГО:	571 734 181	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2016 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
3. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Председатель годового
Общего собрания акционеров _____ /В. Я. Стрешинский/

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