

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МегаФон»
(далее также «Общество»)**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МегаФон».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., д. 41.

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: 28 июня 2019 года.

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

Адрес, по которому акционеры направляли заполненные бюллетени для голосования: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25 июня 2019 года.

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

Время окончания регистрации: 12 часов 10 минут.

Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 6 июня 2019 года.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 6 июня 2019 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.

Председателем годового Общего собрания акционеров является Е.А. Быстрых.

Секретарем годового Общего собрания акционеров является Д.А. Лизунова.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 13.

Уполномоченное Регистратором лицо: Кочнев Роман Михайлович (по доверенности № 059 от 25.01.2019).

В Протоколе годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МегаФон» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения № 2).

С информацией по всем вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества выступала Корпоративный секретарь Общества – Д.А. Лизунова.

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

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

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 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу 2 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

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 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение №2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу 3 повестки дня:

Проект решения:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.

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 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 4 повестки дня:

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анипкин Максим Николаевич;
2. Антонюк Алексей Владимирович;
3. Быстрых Евгений Александрович;
4. Вейалайнен Яркко Армас;
5. Есиков Александр Юрьевич;
6. Иванов Игорь Сергеевич;
7. Копонен Харри Ээрик;
8. Рыбалкин Антон Михайлович;
9. Серебряникова Анна Андреевна;
10. Ушков Александр Анатольевич;
11. Чумаченко Наталья Викторовна.

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	5 580 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 580 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 580 000 000
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	100.0000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Анипкин Максим Николаевич	620 000 000
2.	Быстрых Евгений Александрович	620 000 000
3.	Вейалайнен Яркко Армас	620 000 000
4.	Есиков Александр Юрьевич	620 000 000
5.	Иванов Игорь Сергеевич	620 000 000
6.	Копонен Харри Ээрик	620 000 000
7.	Рыбалкин Антон Михайлович	620 000 000
8.	Серебряникова Анна Андреевна	620 000 000
9.	Чумаченко Наталья Викторовна	620 000 000
10.	Антонюк Алексей Владимирович	0
11.	Ушков Александр Анатольевич	0
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		5 580 000 000

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анипкин Максим Николаевич;
2. Быстрых Евгений Александрович;
3. Вейалайнен Яркко Армас;
4. Есиков Александр Юрьевич;
5. Иванов Игорь Сергеевич;
6. Копонен Харри Ээрик;
7. Рыбалкин Антон Михайлович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чумаченко Наталья Викторовна.

По вопросу 5 повестки дня:

Проект решения:

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

1. Вермишян Геворк Арутюнович;
2. Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;
3. Ватрак Валентина Игоревна;
4. Вольфсон Влад;
5. Мартынова Елена Андреевна;
6. Орлов Никита Романович;
7. Соболев Александр Андреевич.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	ф	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

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

1. Вермишян Геворк Арутюнович;
2. Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;
3. Ватрак Валентина Игоревна;
4. Вольфсон Влад;
5. Мартынова Елена Андреевна;
6. Орлов Никита Романович;
7. Соболев Александр Андреевич.

По вопросу 6 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.

По вопросу 7 повестки дня:

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Насибуллин Радик Сибгатуллович;
3. Филатов Денис Алексеевич.

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 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Насибуллин Радик Сибгатуллович;
3. Филатов Денис Алексеевич.

По вопросу 8 повестки дня:

Проект решения:

1. Утвердить Изменения №2 в Устав ПАО «МегаФон» (Приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию данных изменений в Устав Общества в установленный законом срок.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	620 000 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	620 000 000	100.0000

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

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Изменения №2 в Устав ПАО «МегаФон» (Приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию данных изменений в Устав Общества в установленный законом срок.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:
28 июня 2019 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров

/Е.А. Быстрых/

Секретарь годового Общего собрания акционеров

/Д.А. Лизунова/