

**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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 17 мая 2020 года.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 18 мая 2020 года.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 8 июня 2020 года.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17 мая 2020 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б.

Уполномоченное Регистратором лицо: Стратичук Андрей Николаевич (по доверенности № 305 от 12.02.2019).

В Отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №3).
9. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция №3).
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция №2).
11. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Определение размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня:**Итоги голосования:**

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 2019 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества).

По вопросу 2 повестки дня:**Итоги голосования:**

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 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества).

По вопросу 3 повестки дня:**Итоги голосования:**

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 2019 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования:

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 4.24 Положения	4 340 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 340 000 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	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.	Антонян Эмин Андраникович	620 000 000
3.	Быстрых Евгений Александрович	620 000 000
4.	Деннелинд Йохан Эрик	620 000 000
5.	Помбухчан Хачатур Эдуардович	620 000 000
6.	Стрешинский Владимир Яковлевич	620 000 000
7.	Черепенников Антон Андреевич	620 000 000

«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:	4 340 000 000

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. Антонян Эмин Андраникович;
3. Быстрых Евгений Александрович;
4. Деннелинд Йохан Эрик;
5. Помбухчан Хачатур Эдуардович;
6. Стрешинский Владимир Яковлевич;
7. Черепенников Антон Андреевич.

По вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования:

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 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (8 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. Переверзев Сергей Андреевич;
8. Соболев Александр Андреевич.

По вопросу 6 повестки дня:

Итоги голосования:

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:

Итоги голосования:

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. Киселев Станислав Владимирович;
3. Насибуллин Радик Сибгатуллович.

По вопросу 8 повестки дня:

Итоги голосования:

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:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №3, Приложение №3 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества).

По вопросу 9 повестки дня:

Итоги голосования:

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 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №3, Приложение №4 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества).

По вопросу 10 повестки дня:

Итоги голосования:

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 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №2, Приложение №5 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества).

По вопросу 11 повестки дня:

Итоги голосования:

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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	620 000 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), 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 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

1. Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: увеличение на 3 года (до 20.09.2023 включительно) срока займа по Договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) от 20.09.2018.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение о том, что раскрытие информации о сделке по увеличению срока займа по Договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) от 20.09.2018, а также о лицах, являющихся его сторонами, не будет осуществляться до совершения указанной сделки.

По вопросу 12 повестки дня:

Итоги голосования:

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 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить Председателю Совета директоров Общества Быстрых Евгению Александровичу дополнительный бонус в размере 200 000 (Двухсот тысяч) долларов США по итогам его работы в Совете директоров Общества.
2. Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительный бонус по итогам их работы в Совете директоров Общества:
 - Анипкину Максиму Николаевичу в размере 100 000 (Ста тысяч) долларов США;
 - Есикову Александру Юрьевичу в размере 100 000 (Ста тысяч) долларов США;
 - Чумаченко Наталье Викторовне в размере 100 000 (Ста тысяч) долларов США;
 - Серебряниковой Анне Андреевне в размере 75 000 (Семидесяти пяти тысяч) долларов США;
 - Иванову Игорю Сергеевичу в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США;
 - Рыбалкину Антону Михайловичу в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.
3. Выплату указанного вознаграждения осуществить в рублях после вычета всех налогов Российской Федерации.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:
10 июня 2020 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров

/Е.А. Быстрых/

Секретарь годового Общего собрания акционеров

/Д.А. Лизунова/