

**Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 20 сентября 2019 года.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 23 сентября 2019 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 15 октября 2019 года.

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

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 20 сентября 2019 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: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Уполномоченное Регистратором лицо: Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.).

В Отчете об итогах голосования на внеочередном 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. Определение размера дополнительного вознаграждения независимых членов Совета директоров ПАО «МегаФон».
2. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №3).

По вопросу 1 повестки дня:

Проект решения:

1. Выплатить независимому члену Совета директоров Вейалайнену Яркко Армасу дополнительный бонус в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) Евро по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2018 по 2019 гг. Выплату указанного вознаграждения осуществить в Евро после вычета всех налогов Российской Федерации.
2. Выплатить независимому члену Совета директоров Копонену Харри Ээрику дополнительный бонус в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) Евро по итогам его работы в Совете директоров

Общества с 2018 по 2019 гг. Выплату указанного вознаграждения осуществить в Евро после вычета всех налогов Российской Федерации.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного 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 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить независимому члену Совета директоров Вейалайнэну Яркко Армасу дополнительный бонус в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) Евро по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2018 по 2019 гг. Выплату указанного вознаграждения осуществить в Евро после вычета всех налогов Российской Федерации.
2. Выплатить независимому члену Совета директоров Копонену Харри Ээрику дополнительный бонус в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) Евро по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2018 по 2019 гг. Выплату указанного вознаграждения осуществить в Евро после вычета всех налогов Российской Федерации.

По вопросу 2 повестки дня:

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №3, Приложение №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон»).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного 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 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №3, Приложение №1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон»).

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 октября 2019 года.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

/Е.А. Быстрых/

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

/Д.А. Лизунова/