

**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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 23 сентября 2019 года.

Место проведения внеочередного 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. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 20 сентября 2019 года.

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

Время окончания регистрации: 12 часов 10 минут.

Время закрытия внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1 августа 2019 года.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 августа 2019 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

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

Председателем внеочередного Общего собрания акционеров является Г. А. Вермишян.

Секретарем внеочередного 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. Стромынка, д. 18, корпус 13.

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

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. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.

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

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

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года.

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:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2019 года.

По вопросу 2 повестки дня:**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анипкин Максим Николаевич;
2. Быстрых Евгений Александрович;
3. Есиков Александр Юрьевич;
4. Иванов Игорь Сергеевич;
5. Рыбалкин Антон Михайлович;
6. Серебряникова Анна Андреевна;

7. Чумаченко Наталья Викторовна.

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	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.	Быстрых Евгений Александрович	620 000 000
3.	Есиков Александр Юрьевич	620 000 000
4.	Иванов Игорь Сергеевич	620 000 000
5.	Рыбалкин Антон Михайлович	620 000 000
6.	Серебряникова Анна Андреевна	620 000 000
7.	Чумаченко Наталья Викторовна	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 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Анипкин Максим Николаевич;
2. Быстрых Евгений Александрович;
3. Есиков Александр Юрьевич;
4. Иванов Игорь Сергеевич;
5. Рыбалкин Антон Михайлович;
6. Серебряникова Анна Андреевна;
7. Чумаченко Наталья Викторовна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 23 сентября 2019 года.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

/Г. А. Вермишян/

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

/Д.А. Лизунова/