

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

Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Москва
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров:	30.06.2015
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:	13 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления бюллетеней:	121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Время открытия годового Общего собрания акционеров Общества:	14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации:	14 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов:	15 часов 00 минут.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров:	15 часов 40 минут.
Лицо, ответственное за составление протокола Общего собрания акционеров Общества:	Г-жа Елена Леонидовна Бреева.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:	Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор», место нахождения: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченное Регистратором Общества лицо:	Козлитина Татьяна Викторовна.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.05.2015.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 12 мая 2015 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

В отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании 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 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
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 Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Избрание Исполнительного директора Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение №1).

**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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>557 701 925</b>	<b>99.82599</b>
"ПРОТИВ"	760	0.00014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	970 501	0.17372
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	100	0.00002
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.00000</b>

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>557 695 625</b>	<b>99.8249</b>
"ПРОТИВ"	760	0.0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	976 901	0.1749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.0001
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.0000</b>

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.

**Решение:**

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

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>557 695 705</b>	<b>99.824874</b>
"ПРОТИВ"	30	0.000005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	976 901	0.174861
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.000144
"Недействительные"	650	0.000116
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.000000</b>

4. Избрание Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карл Питер Кристиан Луига;

2. Сергей Владимирович Солдатенков;
3. Сергей Александрович Куликов;
4. Лорд Пол Майнерс;
5. Ингрид Мария Стенмарк;
6. Владимир Яковлевич Стрешинский;
7. Ян Эрик Рудберг.

**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	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	3 910 489 908
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.1034%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Л. П. Майнерс</b>	<b>794 934 961</b>
<b>2</b>	<b>С. В. Солдатенков</b>	<b>608 772 627</b>
<b>3</b>	<b>С.А. Куликов</b>	<b>607 322 582</b>
<b>4</b>	<b>В. Я. Стрешинский</b>	<b>607 157 129</b>
<b>5</b>	<b>К.П.К. Луига</b>	<b>548 905 016</b>
<b>6</b>	<b>И.М. Стенмарк</b>	<b>543 817 209</b>
<b>7</b>	<b>Я.Э. Рудберг</b>	<b>178 696 382</b>
8	Б. К. Карлберг	6 274 711
9	Н.Б. Крылов	1 449 643
10	Г. Й. М. Бенгтссон	1 410 995
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>5 302 507</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>6 397 321</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>5 635</b>
<b>"Недействительные"</b>		<b>43 190</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 910 489 908</b>

5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.

**Решение:**

Утвердить количественный состав Правления Общества (17 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Вермишян Геворк Арутюнович;
4. Вольфсон Влад;
5. Гаспарян Анаит Григорьевна;
6. Дубин Михаил Андреевич;
7. Кононов Дмитрий Леонович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Величко Валерий Леонидович;
11. Корчагин Павел Викторович;
12. Левыкин Андрей Борисович;
13. Лиходедов Константин Михайлович;
14. Молотков Михаил Иванович;
15. Семенов Алексей Борисович;

16.Тютин Алексей Леонидович;  
17.Фролов Станислав Александрович.

**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 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>557 620 224</b>	<b>99.811363</b>
"ПРОТИВ"	73 961	0.013239
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	979 061	0.175247
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.000144
"Недействительные"	40	0.000007
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.000000</b>

6. Утверждение аудитора Общества.

**Решение:**

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 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>557 666 219</b>	<b>99.81960</b>
"ПРОТИВ"	27 896	0.00499
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	979 081	0.17525
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	90	0.00002
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.00000</b>

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

**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	619 994 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.1095%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Хаависто Сами Петтери	537 178 580	96.15	20 352 800	1 139 656	2 250	805
2	Жеймо Юрий Антонович	402 578 908	72.05	155 114 997	977 171	2 210	805
3	Каплун Павел Сергеевич	402 416 413	72.03	155 114 997	1 139 656	2 220	805

**Распределение голосов**

\* - процент от принявших участие в собрании.

**8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).**

**Решение:**

1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию редакции № 4 Устава 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 4.20 Положения	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>549 346 517</b>	<b>98.33041</b>
"ПРОТИВ"	5 330 894	0.95420
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 995 755	0.71522
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	120	0.00002
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.00000</b>

## 9. Избрание Генерального директора Общества.

### Решение:

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

### 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	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>557 682 961</b>	<b>99.8226</b>
"ПРОТИВ"	11 124	0.0020
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	976 951	0.1749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.0001
"Недействительные"	2 250	0.0004
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.00000</b>

## 10. Избрание Исполнительного директора Общества.

### Решение:

Избрать Чермашенцева Евгения Николаевича Исполнительным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

### Итоги голосования по десятому 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	558 674 091
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.1087%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 523 346	99.79402
"ПРОТИВ"	10 394	0.00186
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 139 436	0.20395
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	805	0.00014
"Недействительные"	110	0.00002
<b>ИТОГО:</b>	<b>558 674 091</b>	<b>100.00000</b>

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:  
01 июля 2015 года.

Председатель годового  
Общего собрания акционеров

/С. В. Солдатенков/

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров

/Е.Л. Бреева/



