

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

Адрес, по которому Акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: **121108, Российская Федерация, Москва, ул. Ивана Франко, д.8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Место нахождения Общества: 115035, Российская Федерация, Москва, Кадашевская набережная, д. 30.

Форма проведения Собрания: Заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): **05.06.2014**

Дата рассылки бюллетеней для голосования: Не позднее 15.05.2014

Дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней: 05.06.2014, 18:00 Московского времени.

Лицо, ответственное за составление протокола Общего собрания акционеров Общества: Г-жа Елена Леонидовна Бреева.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05.05.2014.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 мая 2014 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

Повестка дня:

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО «МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited).

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

1. **Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО «МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited).**

Решение:

1. **Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО «МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к**

**Report on Voting Results at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Open Joint Stock Company “MegaFon”
(hereinafter also referred to as the “Company”)**

Address to which the shareholders forwarded the executed voting ballots: **121108, Russian Federation, Moscow, Ivana Franko street, 8, Office of Computershare Register CJSC.**

Company location: 115035, Russian Federation, Moscow, Kadashevskaya embankment, 30.

Form of holding the meeting: Absentee voting by shareholders by delivering voting ballots prior to the meeting.

Date for holding the meeting (deadline for receipt of the voting ballots): **05.06.2014**

Date of distribution of the voting ballots: Not later than 15.05.2014

Deadline for receipt of the executed voting ballots: 05.06.2014, 6:00 PM Moscow time.

Person responsible for drawing up the minutes on the results of voting: Ms. Elena L. Breeva.

As of May 05, 2014, the total number of votes which could be cast by the Shareholders owning voting shares of the Company according to the shareholders register: 620 000 000 votes.

Agenda:

- 1. Approval of interrelated related party transactions: Deed of Undertaking between MegaFon OJSC and Garsdale Services Investment Limited and Deed of Amendment to Share purchase agreement for 100% shares of Maxiten Co Limited.**

Issues put to vote and results of the voting:

- 1. Approval of interrelated related party transactions: Deed of Undertaking between MegaFon OJSC and Garsdale Services Investment Limited and Deed of Amendment to Share purchase agreement for 100% shares of Maxiten Co Limited.**

Decision:

1. Approve the interrelated related party transactions: Deed of Undertaking between MegaFon OJSC and Garsdale Services Investment Limited and Deed of Amendment to the share purchase agreement for 100% shares of Maxiten Co Limited, and other agreements, transactions and documents, related thereto.
2. Pursuant to paragraph 16 of Article 30 of the Federal Law on the Securities Market, it is hereby resolved that no information will be disclosed about the terms of the aforementioned interrelated Transactions, as well as about the parties thereto and the beneficiaries thereof, before the performance of the Transactions.

Results of the voting on the first item of the Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting:

The number of votes on this matter which may be cast by the persons included in the list of persons entitled to participate in the General Shareholders Meeting (owners of outstanding voting shares) not interested in the realization of the transaction by the Company	278 767 481
The number of votes assigned to the voting shares of the Company, owners of which are persons not interested in the realization of the transaction by the Company, calculated in accordance with item 4.20 of the Provisions on additional requirements for the procedure for preparation for, and convocation and holding of the General Shareholders Meeting, approved by the Order of FSFR of Russia dd. 02.02.2012. №12-6/ПЗ-Н	278 767 481
The number of votes on this matter which may be cast by the persons who actually participated in the Meeting	214 564 104
QUORUM on this item is PRESENT (%)	76.9688

Voting options	Number of votes for each voting option	% of actual participants in the meeting
"IN FAVOUR"	211 024 846	75.6992
"AGAINST"	1 951 123	0.6999
"ABSTAINED"	1 587 585	0.5695
Number of votes that were not counted		
"Not voted"	550	0.0002
"Not valid"	0	0.0000
TOTAL:	214 564 104	76.9688

Accordingly, the resolution on Item 1 of the Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was adopted.

Date of compiling of the Report on voting results at the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 06, 2014.

Chairman of the General Shareholders Meeting  /S. V. Soldatenkov/

Secretary of the General Shareholders Meeting  /E.L. Breeva/

договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные соглашения, сделки и документы, связанные с ним.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение о том, что раскрытие информации об условиях вышеуказанных взаимосвязанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не будет осуществляться до совершения данных сделок.

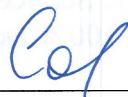
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

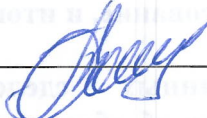
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	278 767 481
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	278 767 481
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	214 564 104
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	79.9688

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	211 024 846	75.6992
"ПРОТИВ"	1 951 123	0.6999
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 587 585	0.5695
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	550	0.0002
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	214 564 104	76.9688

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

Дата составления Отчета об итогах голосования по внеочередному Общему собранию акционеров: 06 июня 2014 года.

Председатель Общего собрания акционеров  /С.В. Солдатенков/

Секретарь Общего собрания акционеров  /Е.Л. Брева/