

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 217 (281)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "МЕГАФОН"
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 217 (281)
OF BOARD MEETING
OF MEGAFON OJSC
(REFERRED TO ALSO AS «THE COMPANY»)**

Место проведения:

Офис Общества

Адрес:

115035 Российская Федерация, Москва,
Кадашевская наб., 30

Дата: 25 ноября 2014 г.

Начало заседания: 11:00

Окончание заседания: 14:00

Place of the Meeting:

Office of the Company

Address:

115035 Russian Federation, Moscow
Kadashevskaya emb., 30

Date: November 25, 2014

Meeting started: 11:00

Meeting ended: 02:00

Принимали участие в Заседании:

Члены Совета директоров:

Г-н Сергей Солдатенков (Председатель)
Г-н Кеннет Карлберг
Лорд Пол Майнерс
Г-н Ян Рудберг
Г-н Владимир Стрешинский

Г-н Кристиан Луига принимал участие в заседании Совета директоров посредством конференц-связи.

Секретарь Заседания:

Г-жа Бреева Е.Л. (Корпоративный секретарь Общества)

Также присутствовали:

Иван Таврин	ОАО «МегаФон»
Александр Башмаков	ОАО «МегаФон»
Геворк Вермишян	ОАО «МегаФон»
Влад Вольфсон	ОАО «МегаФон»
Анаит Гаспарян	ОАО «МегаФон»
Михаил Дубин	ОАО «МегаФон»
Анна Серебряникова	ОАО «МегаФон»
Любовь Стрелкина	ОАО «МегаФон»
Евгений Чермашенцев	ОАО «МегаФон»
Дарья Лизунова	ОАО «МегаФон»
Владислав Неповиннов	ОАО «МегаФон»
Алексей Шашков	ОАО «МегаФон»
Гаянэ Хачатурян	ОАО «МегаФон»

Андрей Левыкин	Дальневосточный филиал
Максим Анипкин	ООО «ЮэСэм Эдвайзорс»
Павел Каплун	ООО «ЮэСэм Эдвайзорс»

Олли Поханвирта	ТелиаСонера АВ
Сэми Хаависто	ТелиаСонера АВ

Всего членов Совета директоров – семь (7). Приняли участие в заседании Совета директоров семь (7) членов Совета директоров. Г-н Куликов не присутствовал на заседании Совета директоров и представил письменное мнение по вопросам Повестки дня.

Каждый член Совета директоров имеет по одному голосу. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, - семь (7). Кворум, достаточный для принятия решений, имеется.

Participated in the Meeting:

Members of the Board of Directors:

Mr. Sergey Soldatenkov (Chairman)
Mr. Kenneth Karlberg
Lord Paul Myners
Mr. Jan Rudberg
Mr. Vladimir Streshinsky

Mr. Christian Luiga participated in the Board of Directors meeting via conference-call.

Secretary of the Meeting:

Ms. Breeva E.L. (Company's Corporate secretary)

Also present:

Ivan Tavrin	MegaFon OJSC
Alexander Bashmakov	MegaFon OJSC
Gevork Vermishyan	MegaFon OJSC
Vlad Volfson	MegaFon OJSC
Anait Gasparian	MegaFon OJSC
Mikhail Dubin	MegaFon OJSC
Anna Serebryanikova	MegaFon OJSC
Lubov Strelkina	MegaFon OJSC
Evgeniy Chermashentsev	MegaFon OJSC
Daria Lizunova	MegaFon OJSC
Vladislav Nepovinnov	MegaFon OJSC
Alexey Shashkov	MegaFon OJSC
Gayane Khachaturyan	MegaFon OJSC

Andrey Levykin	Far East Branch
Maxim Anipkin	USM Advisors LLC
Pavel Kaplun	USM Advisors LLC

Olli Pohjanvirta	TeliaSonera AB
Sami Haavisto	TeliaSonera AB

The total number of the Board Members – seven (7). Seven (7) members of the Board of Directors participated in the Meeting. Mr. Kulikov did not attend the Board of Directors meeting and presented the written opinion on all the Agenda items.

Each member of the Board of Directors has one vote. The number of Board Members who presented their votes – seven (7). The Meeting had a quorum sufficient for adoption of decisions.

Предложенная Повестка дня:

Proposed Agenda:

3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

Утверждение Повестки дня заседания.

Approval of the Agenda.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

Approve the following Agenda for the Board Meeting of the Company:

3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Voting results:

For - 7 votes.

Against – none.

Abstained - none.

Решение принято единогласно.

Decision is taken unanimously.

3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

Директор по правовым вопросам и связям с законодательной и исполнительной властью представила вниманию Совета директоров Общества информацию об определении цены имущества (услуг) и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

The Company's Chief Legal and GR Officer presented to the Company's Board of Directors the information on determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

3.1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» (Исполнитель).

3.1. Determination of price of property (services) and approval of related party transaction: Agreement on non-exclusive rights of software use and technical support between MegaFon OJSC (Customer) and PETER-SERVICE CJSC (Contractor).

В 2015 году ОАО «МегаФон» планирует заключить с ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» договор о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения № 801.

В рамках договора ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» планирует предоставлять ОАО «МегаФон» неисключительные права использования программного обеспечения и технического сопровождения в целях модернизации архитектуры биллинга в единое для абонентов всех филиалов решение и его непрерывное развитие в соответствии с актуальными потребностями бизнеса для обеспечения высокого качества предоставляемых абонентам услуг и сервисов.

ОАО «МегаФон» планирует подписывать заказы в рамках договора в соответствии с утвержденным Бюджетом и Бизнес-Планом соответствующего календарного года (период с 2015 по 2019 годы), а также на основании проведенных в 2014 году конкурсных процедур.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по договору определяется исходя из его (их) рыночной стоимости.

Общая сумма расходов ОАО «МегаФон» по договору о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения с ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» не превысит 22 000 000 000 рублей до конца 2019 года.

Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited.

Сделка с компанией группы USM.

Согласно ч. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» В.Я. Стрешинский не является независимым членом Совета директоров Общества, так как занимает должность Генерального директора ООО «ЮэСэМ Эдвайзорс» и Garsdale Services Investments Limited - аффилированных Обществу лиц, и не принимает участия в голосовании.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

In 2015 MegaFon OJSC plans to sign the agreement on non-exclusive rights of software use and technical support № 801 with PETER-SERVICE CJSC.

Under the Agreement PETER-SERVICE CJSC plans to provide to MegaFon OJSC non-exclusive rights of software use and technical support for the purposes of modification of billing architecture into a universal solution for subscribers of all regions and continuous billing upgrades based on business actual demands, as well as high quality of services provided to subscribers.

MegaFon plans to sign orders under the existing agreement in accordance with the approved Budget and Business Plan of respective calendar year (period from 2015 till 2019) and based on the implemented in 2014 tender procedures.

The price (monetary value) of property (services) under the Agreement shall be determined based on its (their) market value.

The total amount of MegaFon's expenses under the Agreement on non-exclusive rights of software use and technical support with PETER-SERVICE CJSC shall not exceed 22 000 000 000 RUR till the end of 2019.

Related parties: AF Telecom Holding LLC, Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited.

Transaction with USM group company.

In conformity with part 3 Article 83 of the Federal Law 'On Joint-Stock Companies' V. Ya. Streshinsky shall not be considered as an independent member of the Board of Directors as he takes the position of the General Director of USM Advisors LLC and Garsdale Services Investments Limited, the Company's affiliates and shall not participate in voting.

Issue put on vote and decision taken:

1. Определить цену имущества (услуг) по договору о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения между ОАО «МегаФон» и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» в размере 22 000 000 000 (Двадцати двух миллиардов) рублей.
2. В связи с тем, что цена имущества (услуг) по сделке превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2014, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения между ОАО «МегаФон» и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС».

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято.

3.2. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

В 2015 году ОАО «МегаФон» планирует заключить с ОАО «МегаФон Ритейл» Генеральное дилерское соглашение № 2.

В рамках Генерального дилерского соглашения ОАО «МегаФон Ритейл» обязуется оказывать ОАО «МегаФон» полный спектр услуг, связанных с привлечением и обслуживанием абонентов ОАО «МегаФон», в том числе, но не ограничиваясь:

- заключение договоров оказания услуг связи, прием и обработка заявлений абонентов;
- прием денежных средств лиц за услуги связи, в том числе с помощью карт оплаты;
- заключение договоров купли-продажи передаваемого ему ОАО «МегаФон»

1. Determine the price of property (services) under the Agreement on non-exclusive rights of software use and technical support between MegaFon OJSC and PETER-SERVICE CJSC in the amount of 22 000 000 000 (Twenty Two Billion) RUR.

2. Due to the fact that the price of property (services) under the transaction exceeds 2% of the Company's book value of assets as of 30.09.2014, the transaction shall be approved by the General Shareholders Meeting of the Company.

3. Submit for the consideration of the General Shareholders Meeting of the Company the issue of the related party transaction approval: Agreement on non-exclusive rights of software use and technical support between MegaFon OJSC and PETER-SERVICE CJSC.

Voting results:

For – 6 votes.

Against – none.

Abstained – none.

Decision is taken.

3.2. Determination of price of property (services) and approval of related party transaction: Master Dealer Agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Retail OJSC.

In 2015 MegaFon OJSC plans to sign Master Dealer Agreement No.2 with MegaFon Retail OJSC.

Under the Master Dealer Agreement MegaFon Retail OJSC shall provide full range of services to MegaFon OJSC related to customer acquisition and customer care, including but not limited to:

- Execution of communication services agreements, collection and processing of customers applications;
- Collection of payments for communication services, also via payment cards;
- Execution of sale and purchase agreements for property provided by

- имущества;
- организация фирменных салонов;
- размещение брендованных элементов визуализации у ритейлеров;
- проведение маркетинговых акций;
- обеспечение работы Интернет-магазина.

- MegaFon OJSC;
- Setup-up of branded stores;
- Placement of branded visual elements at retailers;
- Marketing campaigns;
- Internet store operation.

ОАО «МегаФон» обязуется в том числе, но не ограничиваясь, поставлять ОАО «МегаФон Ритейл» стартовые комплекты, а также исполнять обязательства по выплате вознаграждения за ранее оказанные услуги по подключению и обслуживанию абонентов.

MegaFon OJSC shall undertake to provide activation kits (but not limited) to MegaFon Retail OJSC and discharge of obligations on payment of fees for earlier services on subscription and customer care.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Генеральному дилерскому соглашению определяется исходя из его (их) рыночной стоимости.

The price (monetary value) of property (services) under the Agreement shall be determined based on their market value.

Общая сумма доходов ОАО «МегаФон» по Генеральному дилерскому соглашению № 2 с ОАО «МегаФон Ритейл» не превысит 4 000 000 000 рублей до конца 2017 года, общая сумма расходов не превысит 40 000 000 000 рублей до конца 2017 года.

The total amount of MegaFon's earnings under the Master Dealer Agreement No.2 with MegaFon Retail OJSC shall not exceed 4 000 000 000 RUR till the end of 2017, the total amount of MegaFon's expenses shall not exceed 40 000 000 000 RUR till the end of 2017.

Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.

Related parties: AF Telecom Holding LLC, Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.

ОАО «МегаФон» принадлежит 100% акций ОАО «МегаФон Ритейл»; внутригрупповая сделка.

MegaFon OJSC owns 100% of shares in MegaFon Retail OJSC; intragroup transaction.

Согласно ч. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» В.Я. Стрешинский не является независимым членом Совета директоров Общества, так как занимает должность Генерального директора ООО «ЮЭсЭм Эдвайзорс» и Garsdale Services Investments Limited - аффилированных Обществу лиц, и не принимает участия в голосовании.

In conformity with part 3 Article 83 of the Federal Law 'On Joint-Stock Companies' V. Ya. Streshinsky shall not be considered as an independent member of the Board of Directors as he takes the position of the General Director of USM Advisors LLC and Garsdale Services Investments Limited, the Company's affiliates and shall not participate in voting.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному дилерскому соглашению между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 44 000 000 000 (Сорока четырех миллиардов) рублей.
2. В связи с тем, что цена имущества (услуг) по сделке превышает 2% балансовой

1. Determine the price of property (services) under the Master Dealer Agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Retail OJSC in the amount of 44 000 000 000 (Forty For Billion) RUR.
2. Due to the fact that the price of property (services) under the transaction exceeds 2%

стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2014, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

of the Company's book value of assets as of 30.09.2014, the transaction shall be approved by the General Shareholders Meeting of the Company.

3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

3. Submit for the consideration of the General Shareholders Meeting of the Company the issue of the related party transaction approval: Master Dealer Agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Retail OJSC.

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Voting results:

For – 6 votes.

Against – none.

Abstained – none.

Решение принято.

Decision is taken.

Дата и место составления Протокола:

Date and place of the Minutes formation:

Настоящий Протокол составлен 25 ноября 2014 года в г. Москва.

These minutes were made on November 25, 2014 in Moscow.

_____/подпись/_____

Сергей Солдатенков / Sergey Soldatenkov

Председатель Совета директоров / Chairman of the Board meeting

_____/подпись/_____

Елена Бреева / Elena Breeva

Корпоративный секретарь / Corporate Secretary



Выписка верна

Е.Л. Бреева

Корпоративный секретарь