

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

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

Место нахождения Общества: 115035, Российская Федерация, г. 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): **19.01.2015**

Дата рассылки бюллетеней для голосования: Не позднее 18.12.2014

Дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней: 19.01.2015, 18:00 Московского времени.

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: Быковский Михаил Юрьевич

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.12.2014.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 08 декабря 2014 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

Повестка дня:

1. 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).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

1. 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).

Решение:

Одобрить сделку, 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).

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	246 238 372
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 (далее – Положение)	246 238 372
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	217 134 733
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.1807%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	216 720 160	88.0123
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	414 573	0.1684
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	217 134 733	88.1807

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

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

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

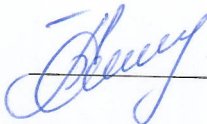
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	90 158 061
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	90 158 061
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	62 114 333
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68.8949%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	61 717 412	68.4547
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	396 921	0.4402
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	62 114 333	68.8949

Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.

Дата составления Отчета об итогах голосования по внеочередному Общему собранию акционеров: 20 января 2015 года.

Председатель Общего собрания акционеров  /С.В. Солдатенков/

Секретарь Общего собрания акционеров  /Е.Л. Бреева/