

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 222(286)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МЕГАФОН»
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 222(286)
OF BOARD MEETING
OF MEGAFON OJSC
(REFERRED TO ALSO AS “THE COMPANY”)**

Решения Совета директоров Общества приняты путем заочного голосования по инициативе Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 16.14 Устава Общества.

Decisions of the Board of Directors were taken by absentee voting by the initiative of the CEO of the Company in accordance with Clause 16.14 of the Company's Charter.

Бюллетени направлены: 06 февраля 2015 г.
Дата окончания срока приема бюллетеней:
17 февраля 2015 г.

Voting ballots sent on: February 06, 2015.
Deadline for acceptance of the voting ballots:
February 17, 2015.

Время подведения итогов голосования:
17 февраля 2015 г., 18.00 по Московскому времени.

Time of certifying the results of voting:
February 17, 2015, 6:00 PM Moscow time.

Место подведения итогов голосования: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д.30.

Place of certifying the results of voting:
Kadashevskaya Emb., 30, 115035 Moscow, Russian Federation.

Лицо, подводящее итоги голосования:
Е.Е. Бреева.

Person certifying the results of voting:
Breeva E.L.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие подписанные бюллетени):

Following members of the Board of Directors participated in the meeting (submitted signed voting ballots):

1. **Кеннет Карлберг**
2. **Сергей Куликов**
3. **Кристиан Луига**
4. **Лорд Пол Майнерс**
5. **Ян Рудберг**
6. **Сергей Солдатенков**
7. **Владимир Стрешинский**

1. **Kenneth Karlberg**
2. **Sergey Kulikov**
3. **Christian Luiga**
4. **Lord Paul Myners**
5. **Jan Rudberg**
6. **Sergey Soldatenkov**
7. **Vladimir Streshinsky**

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня.

7 members of the Board of Directors out of 7 elected members of Board of Directors participated in the Meeting. The Meeting had quorum on all the Agenda items.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

AGENDA:

1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

1. Determination of price of property (services) and approval of related party transaction: Revolver Loan Agreement between MegaFon OJSC (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower).

Вопросы, поставленные на голосование и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

Вопрос 1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

Item 1. Determination of price of property (services) and approval of related party transaction: Revolver Loan Agreement between MegaFon OJSC (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower).

19 апреля 2012 года между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) был заключен договор возобновляемого займа № 10, по условиям которого ОАО «МегаФон» предоставило MegaFon Investments (Cyprus) Limited заем в размере 64 895 160 000 рублей сроком на 3 года с процентной ставкой 7,5% годовых (Договор займа).

On April 19, 2012, MegaFon (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower) signed the Revolver Loan agreement № 10, and under this agreement MegaFon OJSC provided a loan to MegaFon Investments (Cyprus) in the amount 64 895 160 000 RUR for the tenor of 3 years and at interest rate of 7,5% per annum (Loan Agreement).

В течение 2012 – 2014 годов Заемщик осуществлял частичное досрочное погашение суммы займа и выплату начисленных процентов за счет денежных средств, полученных в рамках

During 2012 – 2014, the Borrower made partial early repayments of the loan and payments of the accrued interest using funds received as dividend from MegaFon OJSC, as part of implementation of

выплаты ОАО «МегаФон» дивидендов, в рамках реализации опциона Генерального директора Общества, а также в результате исполнения Соглашения о новации от 30.09.2014.

the Company's CEO option plan, as well as under the Novation agreement dated 30.09.2014.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2014 размер обязательств MegaFon Investments (Cyprus) Limited перед ОАО «МегаФон» по возврату денежных средств по Договору займа составил 17 365 795 610 рублей, в том числе:

Therefore, as of 31.12.2014, the amount of liabilities of MegaFon Investments (Cyprus) Limited to MegaFon OJSC to be repaid under the Loan Agreement was 17 365 795 610 RUR including:

- сумма займа в размере 8 923 963 980 рублей;
- начисленные проценты в размере 8 441 831 630 рублей.

- Loan principle amount of 8 923 963 980 RUR;
- Accrued interest of 8 441 831 630 RUR.

Проценты, начисленные по займу с начала 2015 года до 19.04.2015, не превысят 199 872 344 рублей.

The accrued interest from the beginning of 2015 till 19.04.2015 shall not exceed 199 872 344 RUR.

В 2015 году ОАО «МегаФон» планирует внести следующие изменения в договор возобновляемого займа с MegaFon Investments (Cyprus) Limited:

In 2015, MegaFon plans to introduce the following changes into the Revolver loan agreement with MegaFon Investments (Cyprus) Limited:

- уменьшить сумму займа на 54 895 160 000 рублей (с 64 895 160 000 рублей до 10 000 000 000 рублей);
- увеличить срок займа на 5 лет (с 19.04.2015 по 19.04.2020 включительно);
- увеличить процентную ставку на 1% (с 7,5% до 8,5% годовых).

- Reduce the loan amount by 54 895 160 000 RUR (from 64 895 160 000 RUR to 10 000 000 000 RUR);
- Increase the loan term by 5 years (from 19.04.2015 to 19.04.2020);
- Increase interest rate by 1% (from 7.5% to 8.5% p.a.).

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

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

Цена сделки составляет 22 891 703 974 рублей.

Transaction price is: 22 891 703 974 RUR.

Представленная сделка не нарушает режим санкций США и ЕС.

The presented transaction shall not violate the regime of sanctions implied by the US and EU.

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» принадлежат 100% акций MegaFon Investments (Cyprus) Limited. Внутригрупповая сделка.

MegaFon OJSC owns 100% shares of MegaFon Investments (Cyprus) Limited. Intragroup transaction.

Согласно ч. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» В.Я. Стрешинский не является независимым членом Совета директоров

In conformity with part 3 article 83 of the Federal Law "On Joint-Stock Companies" V. Ya. Streshinsky shall not be considered as independent

Общества, так как занимает должность Генерального директора ООО «ЮэСэМ Эдвайзорс» и Garsdale Services Investments Limited - аффилированных Обществу лиц, и не принимает участия в голосовании.

member of the Board of Directors being the Chief Executive Officer of the LLC "USM Advisors" and Garsdale Services Investments Limited, legal entities affiliated to MegaFon OJSC, and shall not participate in the voting.

Решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited в размере до 12 891 703 974 (Двенадцати миллиардов восьмисот девяноста одного миллиона семисот трёх тысяч девятисот семидесяти четырёх) 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 возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

Decision:

1. Determine the price of property (services) under the Revolver Loan agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited in the amount of up to 12 891 703 974 (Twelve Billion Eight Hundred Ninety-One Million Seven Hundred Three Thousand Nine Hundred Seventy-Four) RUR.
2. Due to the fact that the price of property (services) under the transaction exceeds 2% of the Company's book value as of 30.09.2014, the decision on approval of the transaction shall be taken by the General Shareholders Meeting of the Company.
3. Submit the item for consideration of the General Shareholders Meeting of the Company on approval of a related party transaction: Revolver Loan agreement between MegaFon OJSC (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower).

Итоги голосования по данному вопросу:

The voting results on the issue:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Name of the Member of Board of Directors of the Company	Варианты голосования Voting options		
		ЗА FOR	ПРОТИВ AGAINST	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ABSTAINED
1	Кеннет Карлберг Kenneth Karlberg	X		
2	Сергей Куликов Sergey Kulikov	X		
3	Кристиан Луига Christian Luiga	X		
4	Лорд Пол Майнерс Lord Paul Myners	X		
5	Ян Рудберг Jan Rudberg	X		
6	Сергей Солдатенков Sergey Soldatenkov	X		

Решение принято.

Decision is taken.

Приложения:

Attachments:

Дата и место составления Протокола:

Date and place of the Minutes formation:

Настоящий Протокол составлен 17 февраля 2015 года в г. Москве.

The present Minutes were made on February 17, 2015, in Moscow.

Подпись / Signature

_____/подпись/_____

Сергей В. Солдатенков / Sergey V. Soldatenkov

Председатель Совета директоров/Chairman of the Board of Directors

_____/подпись/_____

Елена Л. Бреева / Elena L. Breeva

Корпоративный секретарь/Corporate secretary

The Extract is true



E.L. Breeva
Corporate Secretary