

**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): **20.04.2015.**

Дата рассылки бюллетеней для голосования: Не позднее 30.03.2015.

Дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней: 20.04.2015, 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: Ахматов Игорь Владимирович

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23.03.2015.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 марта 2015 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «МегаФон» (Изменения № 2).
2. Избрание Генерального директора ОАО «МегаФон».

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «МегаФон» (Изменения № 2).

Решение:

1. Утвердить Изменения № 2 в Устав ОАО «МегаФон» (Приложение № 1).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию данных изменений в Устав Общества в установленный законом срок.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного 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 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)	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	586 764 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6395 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	575 499 496	98.0801
"ПРОТИВ"	725 024	0.1236
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 540 154	1.7963
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:	586 764 674	100.0000

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

2. Избрание Генерального директора ОАО «МегаФон».

Решение:

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2015 году (включительно).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного 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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (далее – Положение)	620 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	586 764 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6395 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	586 554 432	99.9642
"ПРОТИВ"	16 201	0.0028
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	194 041	0.0331
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:	586 764 674	100.0000

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

Дата составления Отчета об итогах голосования по внеочередному Общему собранию акционеров: 21 апреля 2015 года.

Приложения:

1. Изменения № 2 в Устав ОАО «МегаФон».

Председатель Общего собрания акционеров  /С.В. Солдатенков/

Секретарь Общего собрания акционеров  /Е.Л. Бреева/