

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“МегаФон” (далее также – “Общество”)

VOTING BALLOT  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY  
“MegaFon” (hereinafter also referred to as the “Company”)

Адрес, по которому Акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: **107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».**

Address to which the shareholders may forward the executed voting ballots: **107076, Russian Federation, Moscow, Stromynka street, 18, building 5B, Independent Registrar Company JSC.**

Место нахождения Общества:

Location of the Company:

Российская Федерация, г. Москва.

Russian Federation, Moscow.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

Form of holding the Extraordinary General Shareholders' Meeting:

Заочное голосование.

Absentee voting.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):

Date of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company (deadline for acceptance of the voting ballots):

**19.09.2018.**

**19.09.2018.**

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

Количество голосующих акций/Number of voting shares: \_\_\_\_\_

Количество голосов/Number of votes: \_\_\_\_\_

**Важно:** Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (или его представителем)!

**Important notice:** The voting ballot must be signed by the person entitled to participate in the General Shareholders' Meeting (or his/her representative)!

Голосующий может выбрать только один вариант голосования, кроме голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

The voter may choose only one option of voting, except for the cases of voting in compliance with the instructions of the persons that acquired the shares after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting, or in compliance with the instructions of the owners of depositary securities.

**Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**Irrelevant voting options should be crossed out!**

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

If more than one option of voting is left in the ballot, then in the margins for inserting a number of votes cast for each option of voting there must be indicated the number of votes cast for the relevant option of voting and made a note to the effect that the voting is carried out in accordance with the instructions of the buyers of the shares transferred after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting and/or in accordance with the instructions of the owners of the depositary securities.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что

A voter on the basis of a power of attorney issued with respect to shares transferred after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting, in the margin for inserting the number of shares that is below the voting option left, must indicate the number of votes cast for the voting option left and make a note to the effect that the voting is carried out by a

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/

Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders' meeting (his representative): \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**  
**Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/**  
**Extraordinary General Shareholders' Meeting of MegaFon PJSC**  
**Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_**

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**Повестка дня:**

1. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1 Повестки дня:**

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 17.08.2018 принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- (1) Договора возобновляемого займа, в соответствии с которым Общество (Займодавец) предоставляет компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) заем сроком до 2 лет включительно с процентной ставкой до 8% годовых (далее – «Договор возобновляемого займа»), и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, либо финансирования иным способом. Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) и/или внесенных вкладов в имущество / уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited не превысит 117 000 000 000 рублей (далее – «Финансирование MICL»).
- (2) Второго соглашения о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 2) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки»), заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками (далее – «Второе соглашение о возмещении ущерба»), в соответствии с условиями которого Общество принимает на себя обязательство возместить Банкам, а также иным указанным во втором соглашении о возмещении ущерба (далее также «Возмещаемые стороны») (Indemnified Parties)

power of attorney issued with respect to the shares transferred after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting.

If not all the shares have been transferred after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting, then in the margin for inserting the number of votes that is below the voting option left the voter must indicate the number of the votes cast for the voting option left and make a note to the effect that part of the shares was transferred after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting. If with respect to shares transferred after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting directions of the acquirers of such shares coinciding with the voting option left are received, then such votes shall be summed up.

**Agenda:**

1. Provision of consent for execution of an interested party transaction.

**Item 1 of the Agenda:**

The resolution to provide consent for execution of interrelated major interested party transactions was adopted by the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company on August 17, 2018:

- (1) The Revolving Loan Agreement, pursuant to which the Company (the Lender) grants a loan for 2 years inclusive with an interest rate of up to 8% per annum to MegaFon Investments (Cyprus) Limited (the Borrower) (hereinafter referred to as the "Revolving Loan Agreement"), and/or making by the Company of a contribution to the property / authorized capital of MegaFon Investments (Cyprus) Limited or financing in any other way. The total amount of provided loan (including interest accrued during the whole loan term) and/or contributions made to the property / authorized capital of MegaFon Investments (Cyprus) Limited will not exceed RUB 117,000,000,000 (hereinafter referred to as the "MICL Financing").
- (2) Deed of Indemnity No. 2 between the Company and Credit Suisse Securities (Europe) Limited and UBS Limited (hereinafter referred to as the "Banks") replacing Deed of Indemnity No. 1 between the Company and the Banks (hereinafter referred to as "Deed of Indemnity No. 2"), in accordance with the terms of which the Company undertakes to indemnify the Banks as well as other parties specified in Deed of Indemnity No. 2 (hereinafter also referred to as the "Indemnified Parties") for possible expenses, losses and damage, which the Indemnified Parties (including the Banks) may incur in the cases

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/

Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders' Meeting (his representative): \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**  
**Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/**  
**Extraordinary General Shareholders' Meeting of MegaFon PJSC**  
**Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_**

возможные расходы, убытки и ущерб (indemnity), которые могут возникнуть у Возмещаемых сторон (включая Банки) в предусмотренных во Втором соглашении о возмещении ущерба случаях, в том числе, в связи с участием Банков в качестве дилер-менеджеров в отношении программы о направлении заявок на продажу обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции Общества (далее – «Программа»), а также принимает на себя иные предусмотренные Вторым соглашением о возмещении ущерба обязательства.

Решение о согласии на совершение указанных сделок как крупных сделок было принято Советом директоров 15.07.2018 (Протокол № 288(352) от 15.07.2018).

Внимание! Общего собрания акционеров Общества представлена информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, которая взаимосвязана с указанными в пп. (1) – (2) выше взаимосвязанными крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Предоставление Обществом финансирования ООО «МегаФон Финанс» (100% уставного капитала ООО «МегаФон Финанс» принадлежат ПАО «МегаФон») и/или другой компании, 100% уставного капитала которой прямо или косвенно принадлежат Обществу (далее – «Дочерняя компания Общества»), в форме договора возобновляемого займа, в соответствии с которым Общество (Займодавец) предоставляет ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества (Заемщик) заем сроком до 2 лет включительно с процентной ставкой до 8% годовых, и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества, либо финансирования иным способом (далее – «Финансирование ООО «МегаФон Финанс»»).

Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) и/или внесенных вкладов в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или любой другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом не превысит 117 000 000 000 рублей за вычетом сумм, предоставленных Обществом и, если применимо, остающихся непоплаченными компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (сумм задолженности компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited) по Договору возобновляемого займа или иному виду предоставленного компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited финансирования.

Денежные средства, полученные в рамках Финансирования ООО «МегаФон Финанс», планируется направить на приобретение ООО «МегаФон Финанс» и/или Дочерней компанией Общества обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Общества, у компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

stipulated by Deed of Indemnity No. 2, including in relation to the Banks acting as dealer managers in connection with the tender offer for ordinary shares of the Company and global depositary receipts representing the ordinary shares of the Company (hereinafter referred to as the "Tender Offer"), as well as undertake other obligations stipulated by Deed of Indemnity No. 2.

The resolution to provide consent for execution of such transactions as major transactions was adopted by the Board of Directors on July 15, 2018 (Minutes No. 288(352) dated July 15, 2018).

The General Shareholders' Meeting of the Company was provided with information on an interested party transaction which is related to interrelated major interested party transactions described in Clauses (1)-(2) above:

Financing by the Company of MegaFon Finance LLC (100% of the authorized capital of MegaFon Finance LLC is owned by MegaFon PJSC) and/or another company, 100% of the authorized capital of which is owned, directly or indirectly, by the Company (hereinafter referred to as the "Company's Subsidiary"), in the form of a revolving loan agreement, pursuant to which the Company (the Lender) grants a loan for 2 years inclusive with an interest rate of up to 8% per annum to MegaFon Finance LLC and/or another Company's Subsidiary (the Borrower), and/or making by the Company of a contribution to the property / authorized capital of MegaFon Finance LLC and/or another Company's Subsidiary or financing in any other way (hereinafter referred to as the "Financing of MegaFon Finance LLC").

The total amount of provided loan (including interest accrued during the whole loan term) and/or contributions made to the property / authorized capital of MegaFon Investments (Cyprus) Limited and/or any other Company's Subsidiary or financing in any other way will not exceed RUB 117,000,000,000 less any amounts provided by the Company and, if applicable, remaining unpaid by MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MegaFon Investments (Cyprus) Limited's indebtedness) under the Revolving Loan Agreement or any other financing provided to MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

It is intended that the proceeds from the Financing of MegaFon Finance LLC will be applied for the acquisition by MegaFon Finance LLC and/or a Company's Subsidiary of ordinary shares of the Company and the global depositary receipts representing ordinary shares of the Company from MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

**Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/**  
**Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders' Meeting (his representative): \_\_\_\_\_**

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**  
**Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/**  
**Extraordinary General Shareholders' Meeting of MegaFon PJSC**  
**Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_**

Цена (денежная оценка) имущества и обязательств по взаимосвязанным сделкам определена решением Совета директоров (Протокол № 289(353) от 15.08.2018).

The price (monetary value) of property and obligations under the interrelated transactions was determined by the resolution of the Board of Directors (Minutes No. 289(353) dated August 15, 2018).

Сумма сделки по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» и размер имущества и обязательств по ней, совместно с суммой и ценой имущества (размером обязательств) по ранее одобренным, подлежащим одобрению, а также заключенным взаимосвязанным сделкам (включая сделки, одобренные на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 17.08.2018, а также Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между Обществом и The Bank of New York Mellon и учитывая, что Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками заменяется Вторым соглашением о возмещении ущерба) и иным договорам и соглашениям, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок, составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов и менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения указанных соглашений.

The amount of the transaction for providing the Financing of MegaFon Finance LLC and the value of the Company's property and obligations thereunder, together with the amount and value of the property/obligations under the previously approved interrelated transactions, those subject to approval and concluded interrelated transactions (including the transactions approved by the Extraordinary General Shareholders' Meeting on August 17, 2018, and the Indemnity Letter between the Company and The Bank of New York Mellon and taking into account that Deed of Indemnity No. 1 between the Company and the Banks is replaced by Deed of Indemnity No. 2) and other contracts and agreements, which may be required in pursuance of the said transactions, is more than twenty five (25) per cent but less than fifty (50) per cent of the balance sheet value of assets of the Company determined under the financial statements of the Company as at the last reporting date preceding the date of conclusion of the said agreements.

Заинтересованные лица: контролирующие Общество лица – ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», ООО «АФ Телеком Холдинг», А.А. Барунин.

Interested Parties: persons controlling the Company: USM Holding Company LLC, AF Telecom Holding LLC, A.A. Barunin.

Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми:

Reason, for which the interested parties are recognized as such:

- выгодоприобретатели и/или контрагенты по сделкам – ООО «МегаФон Финанс», MegaFon Investments (Cyprus) Limited и/или другая Дочерняя компания Общества, – подконтрольны контролирующим Общество лицам;
- член Правления Общества А.А. Барунин является Генеральным директором контрагента по сделке – ООО «МегаФон Финанс».
- MegaFon Finance LLC, MegaFon Investments (Cyprus) Limited and/or another Company's Subsidiary that are beneficiaries and/or counterparties under the transactions are controlled by the persons controlling the Company;
- member of the Company's Executive Board A.A. Barunin is CEO of MegaFon Finance LLC that is a counterparty under the transaction.

Согласие на совершение представленных сделок действует до прекращения сделок и исполнения Обществом всех своих обязанностей по ним.

Consent for execution of the presented transactions is valid until termination of the transactions and discharge of all obligations thereunder by the Company.

**Решение:**

**Decision:**

Дать согласие на сделку по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» и/или другой компании, 100% уставного капитала которой прямо или косвенно принадлежат Обществу («Дочерней компании Общества»), в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компанией Общества (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество/уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом, являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной со следующими

To give consent for execution of the transaction for providing the Financing to MegaFon Finance LLC and/or another company, 100% of the authorized capital of which is owned, directly or indirectly, by the Company (the "Company's Subsidiary") in the form of a revolving loan agreement between the Company (the Lender) and MegaFon Finance LLC and/or another Company's Subsidiary (the Borrower), and/or making by the Company of a contribution to the property/authorized capital of MegaFon Finance LLC and/or another Company's Subsidiary or financing in any other way which is an interested party transaction related to the following major interrelated interested party transactions: the

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/

Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders' Meeting (his representative): \_\_\_\_\_

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**  
**Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МегаФон»/**  
**Extraordinary General Shareholders' Meeting of MegaFon PJSC**  
**Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_**

крупными взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Финансирование MegaFon Investments (Cyprus) Limited, Второе соглашение о возмещении ущерба и иные договоры и соглашения, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.

MegaFon Investments (Cyprus) Limited Financing, Deed of Indemnity No. 2 and other contracts and agreements which may be required in pursuance of the said transactions.

Варианты голосования/Voting Options	<i>Количество голосов/Number of votes</i>	<i>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг / Mark that voting is performed in accordance with the instructions of buyers of shares provided after the date of determination (fixation) of the persons entitled to participate in a general meeting and/or as per the instructions of the owners of the depository securities</i>
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

Подпись лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров (его представителя)/  
 Signature of the person entitled to participate in the General Shareholders' Meeting (his representative): \_\_\_\_\_