

БЮЛЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МегаФон»

VOTING BALLOT  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF  
MEGAFON OJSC

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «МегаФон».

Full official name of the Company: Open Joint Stock Company «MegaFon».

Место нахождения Общества: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.

Location of the Company: 115035 Russia, Moscow, Kadashevskaya Embankment, 30.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Form of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company: meeting (joint presence of the shareholders to discuss the items on the agenda and to make decisions on issues put on vote).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «28» июня 2013 года.

Date of the Annual General Shareholders Meeting: June 28, 2013.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, улица Балчуг, 1, Отель «Балчуг Kempinski».

Venue of the Annual General Shareholders Meeting of the Company: Balchug Kempinski Hotel, 1 Balchug street, Moscow, Russia.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 16:00 Московского времени 28 июня 2013 года.

Time of the Annual General Shareholders Meeting of the Company: 04:00 PM Moscow time June 28, 2013.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 15:00 Московского времени 28 июня 2013 года.

Time of registration of participants of the Annual General Shareholders Meeting of the Company: 03:00 PM Moscow time June 28, 2013.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Registration of the shareholders' representatives will be conducted by the Company's Registrar exercising the functions of the Counting Commission of the Company.

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

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

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

**Важно:** Бюллетень должен быть подписан акционером (или представителем акционера)!

**Important notice:** The voting ballot must be signed by the shareholder (or representative of the shareholder)!

Голосующий может выбрать только один вариант голосования, кроме голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка 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 compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting, or in compliance with the instructions of the owners of depository 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

If in the ballot there are left more than one option of voting, then in the margins for inserting a number of votes cast for each option of voting there must be indicated a 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 the making of the list of persons having the right to participate in a general meeting and/or in accordance with the instructions of the owners of the depository securities.

## Бюллетень для голосования/Voting Ballot

### Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка 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 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка 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. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.
10. Одобрение взаимосвязанных сделок, в

A voter on the basis of a power of attorney issued with respect to shares transferred after the date of the making of the list of persons having the right to participate in a general meeting, in the margin for inserting a 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 power of attorney issued with respect to the shares transferred after the date of the making of the list of persons having the right to participate in the general meeting.

If not all of the shares have been transferred after the date of the making of the list of persons having the right to participate in a general meeting, then in the margin for inserting a 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 the making of the list of persons having the right to participate in the general meeting. If with respect to shares transferred after the date of the making of the list of persons having the right to participate in a general meeting there are received directions of the acquirers of such shares coinciding with the voting option left, then such votes shall be summed up.

#### Agenda:

1. Approval of 2012 Annual Report of the Company.
2. Approval of the Annual Accounting Statements, including Profit & Loss Statements (Profit & Loss Accounts) of the Company.
3. Distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2012 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment.
4. Payment (declaration) of dividends based on Q1 2013 results, definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment.
5. Election of the Board of Directors of the Company.
6. Approval of the number of seats in the Management Board of the Company and election of the Management Board of the Company.
7. Approval of the Company's Auditor.
8. Election of the Revision Commission of the Company.
9. Definition of the amount of remuneration and/or compensation of expenses to those members of the Company's Board who did not receive reimbursement during the year, based on the results of the year 2012.
10. Approval of interrelated related-party transactions:

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot****Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC**

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

service agreement based on mutual use of Mobile Virtual Network Operator business model and Master Service Agreement between MegaFon OJSC and Scartel LLC.

**Вопрос 1 Повестки дня:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.

**Решение:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

**Item 1 of the Agenda:**

1. Approval of 2012 Annual Report of the Company.

**Decision:**

Approve the 2012 Annual Report of the Company.

<b>Варианты голосования/Voting Options</b>	<b>Количество голосов/Number of votes</b>	<b>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</b>
<b>ЗА/IN FAVOUR</b>		
<b>ПРОТИВ/AGAINST</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN</b>		

**Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):** \_\_\_\_\_

**Вопрос 2 Повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

**Item 2 of the Agenda:**

Approval of the Annual Accounting Statements, including Profit & Loss Statements (Profit & Loss Accounts) of the Company.

**Decision:**

Approve the Annual Accounting Statements, including Profit & Loss Statements (Profit & Loss Accounts) of the Company as of 2012.

<b>Варианты голосования/Voting Options</b>	<b>Количество голосов/Number of votes</b>	<b>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</b>

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**

**Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC**

**Акционер/Shareholder:** \_\_\_\_\_

		<i>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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</i>
<b>ЗА/IN FAVOUR</b>		
<b>ПРОТИВ/AGAINST</b>		
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN</b>		

**Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):** \_\_\_\_\_

**Вопрос 3 Повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.

**Решение:**

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:

- I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2012 финансового года, в размере 33 585 400 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- II. утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2012 финансового года в размере 54,17 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, одновременно всем владельцам обыкновенных именных акций Общества.

**Item 3 of the Agenda:**

Distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2012 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment.

**Decision:**

Define the following amount of dividends for shares, method and procedures for its payment:

- I. net Profit of the Company received as a result of 2012 financial year in the amount of 33 585 400 000 RUR to be used for payment of dividend;
- II. approve dividend payable for the Company's ordinary shares as a result of 2012 financial year in the amount of 54,17 RUR per ordinary share, payment shall be made in cash, denominated in RUR, simultaneously to all holders of ordinary registered shares of the Company.

<b>Варианты голосования/Voting Options</b>	<b>Количество голосов/Number of votes</b>	<i>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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</i>

Бюллетень для голосования/Voting Ballot

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

		<i>of compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</i>
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

*Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):* \_\_\_\_\_

**Вопрос 4 Повестки дня:**

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.

**Решение:**

Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:

- I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам первого квартала 2013 года, в размере 6 410 800 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- II. утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого квартала 2013 года в размере 10,34 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, одновременно всем владельцам обыкновенных именных акций Общества.

**Item 4 of the Agenda:**

Payment (declaration) of dividends based on Q1 2013 results, definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment.

**Decision:**

Define the following amount of dividend for shares, method and procedures for its payment:

- I. net Profit of the Company received as a result of Q1 2013 in the amount of 6 410 800 000 RUR to be used for payment of dividend;
- II. approve dividend payable for the Company's ordinary shares as a result of Q1 2013 in the amount of 10,34 RUR per ordinary share, payment shall be made in cash, denominated in RUR, simultaneously to all holders of ordinary registered shares of the Company.

<b>Варианты голосования/Voting Options</b>	<b>Количество голосов/Number of votes</b>	<b>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</b>
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN</b>		
----------------------------	--	--

**Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):** \_\_\_\_\_**Вопрос 5 Повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по вопросу избрания Совета директоров Общества осуществляется бюллетенем для кумулятивного голосования.

**Вопрос 6 Повестки дня:**

Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.

**Решение:**

Утвердить количественный состав Правления Общества – 18 (восемнадцать) человек, и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Таврин Иван Владимирович;
2. Башмаков Александр Владимирович;
3. Гаспарян Анаит Григорьевна;
4. Дубин Михаил Андреевич;
5. Ермаков Валерий Викторович;
6. Вермишян Геворк Арутюнович;
7. Островский Эдуард Георгиевич;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Чермашенцев Евгений Николаевич;
10. Широков Игорь Владимирович;
11. Величко Валерий Леонидович;
12. Григорьев Александр Сергеевич;
13. Журавель Юрий Григорьевич;
14. Корчагин Павел Викторович;
15. Лиходедов Константин Михайлович;
16. Семенов Алексей Борисович;
17. Тютин Алексей Леонидович;
18. Фролов Станислав Александрович.

**Item 5 of the Agenda:**

Election of the Board of Directors of the Company.

The voting on the election of the Board of Directors of the Company is performed by cumulative voting ballot.

**Item 6 of the Agenda:**

Approval of the number of seats in the Management Board of the Company and election of the Management Board of the Company.

**Decision:**

Approve the number of seats in the Management Board (18 persons) of the Company and elect the Management Board of the Company in the following composition:

1. TavrIn Ivan Vladimirovich;
2. Bashmakov Alexander Vladimirovich;
3. Gasparyan Anait Grigorievna;
4. Dubin Mikhail Andreevich;
5. Ermakov Valery Viktorovich;
6. Vermishyan Gevork Arutyunovich;
7. Ostrovsky Eduard Georgievich;
8. Serebryanikova Anna Andreevna;
9. Chermashentsev Evgeniy Nikolaevich;
10. Shirokov Igor Vladimirovich;
11. Velichko Valery Leonidovich;
12. Grigoriev Aleksandr Sergeevich;
13. Zhuravel Yuriy Grigorievich;
14. Korchagin Pavel Viktorovich;
15. Likhodedov Konstantin Michailovich;
16. Semenov Alexei Borisovich;
17. Tyutin Aleksey Leonidovich;
18. Frolov Stanislav Alexandrovich.

Варианты голосования/Voting Options	Количество голосов/Number of votes	Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners

Бюллетень для голосования/Voting Ballot

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

*Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):* \_\_\_\_\_

**Вопрос 7 Повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Решение:**

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества.

**Item 7 of the Agenda:**

Approval of the Company's Auditor.

**Decision:**

Approve Ernst & Young LLC as the Company's Auditor.

Варианты голосования/Voting Options	Количество голосов/Number of votes	Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

*Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):* \_\_\_\_\_

**Вопрос 8 Повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Описание:**

Акционерам предлагается принять решение об избрании в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных акционерами согласно списку, утвержденному Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров № 189 (253) от 05 марта 2013 года).

В соответствии с Пунктами 5.5 и 5.6 Положения о Ревизионной комиссии Общества, при выборах Ревизионной комиссии голосование на Общем собрании

**Item 8 of the Agenda:**

Election of the Revision Commission of the Company.

**Description:**

The Shareholders are suggested to approve the decision on election of Company's candidates for the Revision Commission, where such candidates are nominated by the Shareholders as per the list approved by the Board of Directors of the Company (Minutes of Board of Directors № 189 (253) dated March 5, 2013).

According to Items 5.5 and 5.6 of the Provisions of Company's Revision Commission, voting under the Revision Commission election shall be performed as per "one voting share – one vote"

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». При голосовании каждый акционер вправе проголосовать за избрание в состав Ревизионной комиссии не более трех кандидатов. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

principle. Each shareholder may nominate up to three candidates for the election of the Revision Commission. Shares owned by members of the Board of Directors of the Company or management of the Company shall not vote during the election of the Revision Commission. Three candidates with most votes shall be considered as members of the Revision Commission.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Wording of the issue put on vote:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Elect the Revision Commission of the Company in the following composition:

<b>Ф.И.О. кандидата/Name of the candidate</b>	<b>Варианты голосования/Voting Options</b>	<b>Число голосов, поданных за кандидата(ов) / number of votes for the candidate(s)</b>	<b>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</b>
1. Сами Петтери Хаависто / Sami Petteri Haavisto	«ЗА»/«FOR»		
2. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri Antonovich			
3. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich			
	«ПРОТИВ всех кандидатов»/«AGAINST all candidates»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»/«ABSTAINED on all candidates»		

Подпись акционера (разборчиво)/ Shareholder's signature (legible) \_\_\_\_\_



## Бюллетень для голосования/Voting Ballot

### Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

#### Вопрос 9 Повестки дня:

Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.

#### Решение:

1. Выплатить Аимо Элохольма, выполнявшему функции Председателя Совета директоров Общества в период с 01.01.2012 по 24.05.2012, вознаграждение в размере 22 410 (Двадцати двух тысяч четырехсот десяти) долларов США.

2. Выплатить Солдатенкову Сергею Владимировичу, выполнявшему функции Председателя Совета директоров Общества в период с 08.06.2012 по 31.12.2012, вознаграждение в размере 34 940 (Тридцати четырех тысяч девятисот сорока) долларов США.

3. Выплатить следующим не являющимся независимыми членам Совета директоров Общества:

Т. Кивисаари, В. Стрешинскому, – вознаграждение в размере 40 000 (Сорока тысяч) долларов США (каждому члену Совета директоров) по итогам работы в 2012 году.

С. Солдатенкову - вознаграждение в размере 4 177 (Четырех тысяч ста семидесяти семи) долларов США за период работы с 24.05.2012 по 07.06.2012.

Д. Возианову - вознаграждение в размере 14 940 (Четырнадцать тысяч девятисот сорока) долларов США за период работы с 01.01.2012 по 24.05.2012.

Л. Ньюбергу, С. Эдстром – вознаграждение в размере 25 060 (Двадцати пяти тысяч шестидесяти) долларов США (каждому члену Совета директоров) за период работы с 24.05.2012 по 31.12.2012.

Д. Эриксону – вознаграждение в размере 13 012 (Тринадцать тысяч двенадцати) долларов США за период работы с 07.09.2012 по 31.12.2012.

Фактическую выплату вознаграждения резидентам Российской Федерации осуществить в рублях. Фактическую выплату вознаграждения нерезидентам Российской Федерации осуществить в долларах США по курсу БАНКА России на день перечисления денежных средств.

#### Item 9 of the Agenda:

Definition of the amount of remuneration and/or compensation of expenses to those members of the Company's Board who did not receive reimbursement during the year, based on the results of the year 2012.

#### Decision:

1. Pay to Aimo Eloholma, who worked as Chairman of the Company's Board from 01.01.2012 till 24.05.2012, remuneration in the amount of 22 410 (Twenty Two Thousand Four Hundred and Ten) USD.

2. Pay to Sergey Vladimirovich Soldatenkov, who worked as Chairman of the Company's Board from 08.06.2012 till 31.12.2012, remuneration in the amount of 34 940 (Thirty Four Thousand Nine Hundred Forty) USD.

3. Pay to the following non-independent Board members of the Company:

T.Kivisaari, V. Streshinsky – remuneration in the amount of 40 000 (Forty Thousand) USD (to each Board Member) for their work in 2012.

S.Soldatenkov - remuneration in the amount of 4 177 (Four Thousand One Hundred Seventy-Seven) USD for the period of work from 24.05.2012 till 07.06.2012.

D.Vozianov – remuneration in the amount of 14 940 (Fourteen Thousand Nine Hundred Forty) USD for the period of work from 01.01.2012 till 24.05.2012.

L.Nyberg, C.Edstrom – remuneration in the amount of 25 060 (Twenty Five Thousand and Sixty) USD (to each Board Member) for the period of work from 24.05.2012 till 31.12.2012.

D.Erixon – remuneration in the amount of 13 012 (Thirteen Thousand and Twelve) USD for the period of work from 07.09.2012 till 31.12.2012.

Remuneration to the residents of the Russian Federation shall be actually paid in RUR. Remuneration to the non-residents of the Russian Federation shall be actually paid in USD at the exchange rate of the Bank of Russia on the date of payment.

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

Варианты голосования/Voting Options	Количество голосов/Number of votes	Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

**Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):** \_\_\_\_\_

**Вопрос 10 Повестки дня:**

Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

Существенные условия сделки:

В 2013 году ОАО «МегаФон» планирует продолжить сотрудничество с ООО «Скартел» по взаимосвязанным договорам: договору об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи № 1/MVNO и Генеральному соглашению № 1.

ОАО «МегаФон» обязуется оказывать ООО «Скартел» следующие услуги, выполнять работы, передавать имущество (права):

- . предоставление инфраструктуры радиодоступа сети 2G/3G;
- . предоставление иной инфраструктуры (размещение оборудования ООО «Скартел» на площадках размещения базовых станций ОАО «МегаФон», размещение стоек ООО «Скартел» в центре обработки данных ОАО «МегаФон»);
- . предоставление виртуальных каналов связи до базовых станций ООО «Скартел»;
- . присоединение сети передачи данных ООО «Скартел» к сети передачи данных

**Item 10 of the Agenda:**

Approval of interrelated related-party transactions: service agreement based on mutual use of Mobile Virtual Network Operator business model and Master Service Agreement between MegaFon OJSC and Scartel LLC.

Material terms and conditions of the transaction:

In 2013 MegaFon OJCS plans to continue cooperation with Scartel LLC under interrelated agreements: service agreement based on mutual use of Mobile Virtual Network Operator business model between MegaFon OJSC and Scartel LLC № 1/MVNO and Master Service Agreement № 1.

MegaFon OJSC shall provide Scartel LLC with the following services, perform works, assign property (rights):

- . provision of 2G/3G network radio access infrastructure;
- . provision of other infrastructure (colocation of Scartel's equipment on sites of MegaFon BTS, placement of Scartel racks in MegaFon's Data center);
- . provision of virtual communication channels to Scartel's base stations;
- . interconnection between Scartel and MegaFon Data networks and transmission of traffic on the Data network;

## Бюллетень для голосования/Voting Ballot

### Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

- |                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ОАО «МегаФон» и пропуск трафика по сети передачи данных;                         |                                                                           |
| . предоставление национального и международного роуминга;                        | . provision of national and international roaming;                        |
| . предоставление каналов связи;                                                  | . provision of communication channels;                                    |
| . предоставление виртуальных каналов связи (IP VPN),                             | . provision of virtual communication channels (IP VPN),                   |
| . а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество (права). | . as well as provide other services, works, and assign property (rights). |

ООО «Скартел» обязуется оказывать ОАО «МегаФон» следующие услуги, выполнять работы, передавать имущество (права): Scartel LLC shall provide MegaFon OJSC with the following services, perform works, assign property (rights):

- |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . предоставление инфраструктуры радиодоступа сети 4G;                                                                                                                                                       | . provision of 4G network radio access infrastructure;                                                                                                     |
| . предоставление иной инфраструктуры (размещение оборудования ОАО «МегаФон» на площадках размещения базовых станций ООО «Скартел», размещение стоек ОАО «МегаФон» в центре обработки данных ООО «Скартел»); | . provision of other infrastructure (colocation of MegaFon equipment on sites of Scartel BTS, placement of MegaFon OJSC racks in Scartel LLC Data center); |
| . предоставление виртуальных каналов связи до базовых станций ОАО «МегаФон»;                                                                                                                                | . Provision of virtual communication channels to MegaFon Base stations;                                                                                    |
| . присоединение сетей электросвязи ООО «Скартел» и ОАО «МегаФон» и их взаимодействие (пропуск IP-трафика);                                                                                                  | . Interconnection of between Scartel and MegaFon telecommunication networks and their interaction (IP-traffic transmission);                               |
| . предоставление виртуальных каналов связи (IP VPN),                                                                                                                                                        | . provision of virtual communication channels (IP VPN),                                                                                                    |
| . а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать имущество (права).                                                                                                                            | . as well as provide other services, works, and assign property (rights).                                                                                  |

Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам определяется исходя из их рыночной стоимости. The price (monetary value) of property (services) under the interrelated agreements will be defined based on their market value.

В январе 2012 года Совет директоров ОАО «МегаФон» одобрил общую сумму сделки по договору об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи № 1/MVNO с ООО «Скартел» в размере 55 110 789 750 рублей. In January 2012, the Board of Directors of MegaFon OJSC approved the total value of transaction under the service agreement based on mutual use of Mobile Virtual Network Operator business model № 1/MVNO with Scartel LLC in the amount of 55 110 789 750 RUR.

В апреле 2012 года Совет директоров ОАО «МегаФон» одобрил изменение существенных условий основного договора об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи с ООО «Скартел» в качестве выплаты аванса в размере не более 1 500 000 000 рублей. In April 2012, the Board of Directors of MegaFon OJSC approved changes in material terms and conditions of the main service agreement based on mutual use of Mobile Virtual Network Operator business model with Scartel LLC as advance payment no more than 1 500 000 000 RUR.

В декабре 2012 года Совет директоров ОАО «МегаФон» определил цену услуг, работ, имущества (прав) по Генеральному соглашению № 1 с ООО «Скартел» в размере 55 960 000 рублей. In December 2012, the Board of Directors of MegaFon OJSC defined the price of services, works, property (rights) under the Master agreement № 1 with Scartel LLC in the amount of 55 960 000 RUR.

Сумма доходов ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам с ООО «Скартел» по состоянию на май 2013 года не превысит 489 928 624 рублей; сумма расходов ОАО «МегаФон» не превысит 210 119 104 рублей. MegaFon's earnings under the interrelated agreements with Scartel LLC as of May 2013, shall not exceed 489 928 624 RUR; MegaFon's expenses shall not exceed 210 119 104 RUR.

**Бюллетень для голосования/Voting Ballot****Годовое общее собрание акционеров ОАО «МегаФон»/Annual General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC**

Акционер/Shareholder: \_\_\_\_\_

Сумма доходов ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам в период с 14.05.2013 по 31.12.2022 не превысит 38 742 338 585 рублей; сумма расходов ОАО «МегаФон» не превысит 15 724 363 437 рублей.

MegaFon's earnings under the interrelated agreements during the period from 14.05.2013 till 31.12.2022 shall not exceed 38 742 338 585 RUR; MegaFon's expenses shall not exceed 15 724 363 437 RUR.

Общая сумма доходов ОАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам с ООО «Скартел» не превысит 39 232 267 209 рублей до конца 2022 года; общая сумма расходов ОАО «МегаФон» не превысит 15 934 482 541 рублей до конца 2022 года.

Total amount of MegaFon's earnings under the interrelated agreements with Scartel LLC shall not exceed 39 232 267 209 RUR until the end of 2022 года; total amount of MegaFon's expenses shall not exceed 15 934 482 541 RUR until the end of 2022.

Заинтересованные лица: ООО «Телекоминвест», ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

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

Цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел» определена решением Совета директоров ОАО «МегаФон» от 14 мая 2013 года (Протокол №192 (256)) и составляет 55 166 749 750 (Пятьдесят пять миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

The price of property (services) under the interrelated agreements between MegaFon OJSC and Scartel LLC is defined by the decision of the Board of Directors of MegaFon OJSC dated May 14, 2013 (Minutes No. 193 (256)) in the amount of 55 166 749 750 (Fifty-Five Billion One Hundred Sixty-Six Million Seven Hundred Forty-Nine Thousand Seven Hundred Fifty) RUR.

**Решение:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

**Decision:**

Approve the interrelated related-party transactions: service agreement based on mutual use of Mobile Virtual Network Operator business model and Master Service Agreement between MegaFon OJSC and Scartel LLC.

Варианты голосования/Voting Options	Количество голосов/Number of votes	<i>Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка 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 compilation of the list of persons that have rights to participate in the general meeting and(or) as per the instructions of depository securities owners</i>
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

**Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):** \_\_\_\_\_