

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 224(288)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «МЕГАФОН»
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 224(288)
OF BOARD MEETING
OF MEGAFON OJSC
(REFERRED TO ALSO AS “THE COMPANY”)**

Место проведения:

Офис Общества

Адрес:

115035 Российская Федерация, Москва,
Кадашевская наб., 30

Place of the Meeting:

Office of the Company

Address:

115035 Russian Federation, Moscow
Kadashevskaya emb., 30

Дата: 28 апреля 2015 г.

Начало заседания: 10:00

Окончание заседания: 14:00

Date: April 28, 2015

Meeting started: 10:00

Meeting ended: 02:00 PM

Принимали участие в Заседании:

Члены Совета директоров:

Г-н Сергей Солдатенков (Председатель)
Г-н Кеннет Карлберг
Г-н Кристиан Луига
Г-н Ян Рудберг
Г-н Владимир Стрешинский

Лорд Пол Майнерс принимал участие в заседании Совета директоров посредством конференц-связи.

Г-н Куликов не присутствовал на заседании Совета директоров и представил письменное мнение по вопросам Повестки дня.

Секретарь Заседания:

Г-жа Бреева Е.Л. (Корпоративный секретарь Общества)

Также присутствовали:

Всего членов Совета директоров – семь (7). Приняли участие в заседании Совета директоров семь (7) членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров имеет по одному голосу. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, - семь (7). Кворум, достаточный для принятия решений, имеется.

Предложенная Повестка дня:

9. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Participated in the Meeting:

Members of the Board of Directors:

Mr. Sergey Soldatenkov (Chairman)
Mr. Kenneth Karlberg
Mr. Christian Luiga
Mr. Jan Rudberg
Mr. Vladimir Streshinsky

Lord Paul Myners participated in the Board of Directors meeting via conference-call.

Mr. Kulikov did not attend the Board of Directors meeting and presented the written opinion on all the Agenda items.

Secretary of the Meeting:

Ms. Breeva E.L. (Company's Corporate secretary)

Also present:

The total number of the Board Members – seven (7). Seven (7) members of the Board of Directors participated in the Meeting.

Each member of the Board of Directors has one vote. The number of Board Members who presented their votes – seven (7). The Meeting had a quorum sufficient for adoption of decisions.

Proposed Agenda:

9. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders Meeting on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2014 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; Including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2014 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment into the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of the Company.

Утверждение Повестки дня заседания.

Approval of the Agenda.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

Approve the following Agenda for the Board Meeting of the Company:

9. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders Meeting on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2014 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; Including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2014 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment into the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of the Company.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Voting results:

For - 7 votes.

Against – none.

Abstained - none.

Решение принято единогласно.

Decision is taken unanimously.

9. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, в Повестку дня годового Общего собрания

9. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders Meeting on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2014 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; Including the issue on distribution of profit, including payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2014 Financial Year results, and also definition of the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment into the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of

акционеров Общества.

the Company.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:
 - чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
 - утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.
 3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
 4. Включить в Повестку дня заседания Совета директоров Общества, запланированного на 28.10.2015, вопрос о рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по определению размера дивидендов, выплачиваемых (объявляемых) по результатам работы Общества, позволяющего распределить в 2015 году объем дивидендов в общей сумме не менее 40 000 000 000 рублей.
1. Include the item on distribution of profit, including payment (declaration) of the dividend, and losses of the Company for 2014 financial year, including definition of the amount of the dividend for shares, the form and procedure of its payment, into the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting.
 2. Recommend that the Annual General Shareholders Meeting of the Company should determine the amount of dividend for shares, form and procedures for its payment as follows:
 - Forward the Company's net income earned in 2014 financial year in the amount of 10 000 600 000 RUR for payment of dividend;
 - Determine dividend for ordinary shares of the Company based on 2014 financial year performance in the amount of 16,13 RUR per one ordinary share, pay dividend in money terms, in RUR.
 3. Propose to the General Shareholders' meeting to determine July "13", 2015 as the date to define the people entitled to receive the dividends on the common registered shares of the Company as of 2014 financial year results.
 4. Include into the Agenda of the Company's Board of Directors Meeting scheduled for 28.10.2015 the item on recommendation to the Extraordinary General Shareholders Meeting to determine the amount of dividend to be paid (declared) based on the Company's performance, allowing to distribute dividends in 2015 in total amount of at least 40 000 000 000 RUR.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Voting results:

For – 7 votes.

Against – none.

Abstained – none.

Решение принято единогласно.

Decision is taken unanimously.

Дата и место составления Протокола:

Date and place of the Minutes formation:

Настоящий Протокол составлен 28 апреля 2015 года в г. Москва.

These minutes were made on April 28, 2015 in Moscow.

_____/подпись/_____

Сергей Солдатенков / Sergey Soldatenkov

Председатель Совета директоров / Chairman of the Board meeting

_____/подпись/_____

Елена Бреева / Elena Breeva

Корпоративный секретарь / Corporate Secretary



The Extract is true

E.L. Breeva
Corporate Secretary