

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 238(302)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "МЕГАФОН"
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 238(302)
OF BOARD MEETING
OF MEGAFON PJSC
(REFERRED TO ALSO AS «THE COMPANY»)**

Место проведения:

Офис Общества

Адрес:

115035 Российская Федерация, Москва,
Кадашевская наб., 30

Дата: 27 апреля 2016 г.

Начало заседания: 11:00

Окончание заседания: 14:00

Place of the Meeting:

Office of the Company

Address:

115035 Russian Federation, Moscow
Kadashevskaya emb., 30

Date: April 27, 2016.

Meeting started: 11:00 AM

Meeting ended: 02:00 PM

Принимали участие в Заседании:

Члены Совета директоров:

Г-н Сергей Солдатенков
Г-н Ян Рудберг
Г-н Владимир Стрешинский
Г-н Кристиан Луига
Г-жа Ингрид Стенмарк

Г-н Куликов ***

Лорд Пол Майнерс ***

Всего членов Совета директоров – семь (7). 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.

Секретарь Заседания:

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

Предложенная Повестка дня:

8.3. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению 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 2015 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Утверждение Повестки дня заседания.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

10.3. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате

Participated in the Meeting:

Members of the Board of Directors:

Mr. Sergey Soldatenkov
Mr. Jan Rudberg
Mr. Vladimir Streshinsky
Mr. Christian Luiga
Mrs. Ingrid Stenmark

Mr. Kulikov ***

Lord Paul Myners ***

The total number of the Board Members – seven (7). 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.

Secretary of the Meeting:

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

Proposed Agenda:

8.3. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders Meeting on 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 2015 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of the Company.

Approval of the Agenda.

Issue put on vote and decision taken:

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

10.3. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders Meeting on the amount of dividends for shares, method and procedures for its payment; including the issue on distribution of profit, including

(объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

payment (declaration) of dividends, and losses of the Company based on 2015 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of the Company.

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

Voting results:

For - 6 votes.

Against – none.

Abstained - none.

Decision is taken.

10.3. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению 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 2015 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10.3. Recommendations by the Company's Board of Directors to the Annual General Shareholders Meeting on 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 2015 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of 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 2015 финансового года 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 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
 - утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

1. Include the item on distribution of profit, including payment (declaration) of the dividend, and losses of the Company for 2015 financial year 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 2015 financial year in the amount of 29 995 600 RUR for payment of dividend;
 - Determine dividend for ordinary shares of the Company based on 2015 financial year performance in the amount of 48,38 RUR per one ordinary share, pay dividend in money terms, in RUR.

3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

3. Propose to the General Shareholders' meeting to determine July "11", 2016 as the date to define the people entitled to receive the dividends on the common registered shares of the Company as of 2015 financial year results.

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 27 апреля 2016 года в г. Москва.

These minutes were made on April 27, 2016 in Moscow.

_____/подпись/_____

Владимир Стрешинский / Vladimir Streshinsky

Председатель Совета директоров / Chairman of the Board meeting

_____/подпись/_____

Елена Бреева / Elena Breeva

Корпоративный секретарь / Corporate Secretary



Выписка верна

Е.Л. Бреева

Корпоративный секретарь