

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 239(303)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «МЕГАФОН»
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 239(303)
OF BOARD MEETING
OF MEGAFON PJSC
(REFERRED TO ALSO AS “THE COMPANY”)**

Решения Совета директоров Общества приняты
путем заочного голосования.

Decisions of the Board of Directors were taken by
absentee voting.

Бюллетени направлены: 16 мая 2016 г.
Дата окончания срока приема бюллетеней:
27 мая 2016 г.

Voting ballots sent on: May 16, 2016.
Deadline for acceptance of the voting ballots:
May 27, 2016.

Время подведения итогов голосования:
27 мая 2016 г., 09.00 по Московскому времени.

Time of certifying the results of voting:
May 27, 2016, 9:00 AM Moscow time.

Место подведения итогов голосования: 115035,
Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская
наб., д.30.

Place of certifying the results of voting:
Kadashevskaya Emb., 30, 115035 Moscow,
Russian Federation.

Лицо, подводящее итоги голосования:
Е.Е. Бреева.

Person certifying the results of voting:
Breeva E.L.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие подписанные бюллетени):

Following members of the Board of Directors participated in the meeting (submitted signed voting ballots):

1. **Сергей Куликов**
2. **Кристиан Луига**
3. **Лорд Пол Майнерс**
4. **Ян Рудберг**
5. **Ингрид Стенмарк**
6. **Владимир Стрешинский**
7. **Сергей Солдатенков**

1. **Sergey Kulikov**
2. **Christian Luiga**
3. **Lord Paul Myners**
4. **Jan Rudberg**
5. **Ingrid Stenmark**
6. **Vladimir Streshinsky**
7. **Sergey Soldatenkov**

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня.

7 members of the Board of Directors out of 7 elected members of Board of Directors participated in the Meeting. The Meeting had quorum on all the Agenda items.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

AGENDA:

1. Отчет комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.

1. Report of the Finance & Strategy Committee of Board of Directors.

Вопросы, поставленные на голосование и принятое решение:

Issue put on vote and decision taken:

Вопрос 1. Отчет комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.

Item 1. Report of the Finance & Strategy Committee of Board of Directors.

1.1. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

1.1. 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 payment (declaration) of dividends based on Q1 2016 Financial Year results to the Agenda of the Annual General Shareholders Meeting of the Company.

Решение:

Decision:

1. Включить вопрос по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по результатам 1 квартала

1. Include the item on payment (declaration) of the dividend of the Company for Q1 2016 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 as of Q1 2016 results, form and procedures for

2016 финансового года, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

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 1 квартала 2016 финансового года.

its payment as follows:

- Forward the Company's net income earned in Q1 2016 financial year in the amount of 4 997 200 000 RUR for payment of dividend;
- Determine dividend for ordinary shares of the Company based on Q1 2016 financial year performance in the amount of 8.06 RUR per one ordinary share, pay dividend in money terms, in RUR.

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 Q1 2016 financial year results.

Итоги голосования по данному вопросу:

The voting results on the issue:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Name of the Member of Board of Directors of the Company	Варианты голосования Voting options		
		ЗА FOR	ПРОТИВ AGAINST	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ABSTAINED
1	Сергей Куликов Sergey Kulikov	X		
2	Кристиан Луига Christian Luiga	X		
3	Лорд Пол Майнерс Lord Paul Myners	X		
4	Ян Рудберг Jan Rudberg	X		
5	Ингрид Стенмарк Ingrid Stenmark	X		
6	Владимир Стрешинский Vladimir Streshinsky	X		
7	Сергей Солдатенков Sergey Soldatenkov	X		

Решение принято единогласно.

Decision is taken unanimously.

Дата и место составления Протокола:

Date and place of the Minutes formation:

Настоящий Протокол составлен 27 мая 2016 года в г. Москве.

The present Minutes were made on May 27, 2016 in Moscow.

Подпись / Signature

_____/подпись/_____
Владимир Я. Стрешинский / Vladimir Ya. Streshinsky
Председатель Совета директоров/Chairman of the Board of Directors

_____/подпись/_____
Елена Л. Бреева / Elena L. Breeva
Корпоративный секретарь/Corporate secretary



Выписка верна

Е.Л. Бреева
Корпоративный секретарь