

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 243(307)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «МЕГАФОН»
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 243(307)
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: 26 июля 2016 г.

Начало заседания: 11:30

Окончание заседания: 15:00

Place of the Meeting:

Office of the Company

Address:

115035 Russian Federation, Moscow
Kadashevskaya emb., 30

Date: July 26, 2016.

Meeting started: 11:30 AM

Meeting ended: 03:00 PM

Принимали участие в Заседании:

Члены Совета директоров:

Г-н Николай Крылов
Г-н Ян Рудберг
Г-н Владимир Стрешинский
Г-н Кристиан Луига
Г-жа Ингрид Стенмарк
Лорд Пол Майнерс
Г-н Куликов

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:

6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:

6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Participated in the Meeting:

Members of the Board of Directors:

Mr. Nikolay Krylov
Mr. Jan Rudberg
Mr. Vladimir Streshinsky
Mr. Christian Luiga
Mrs. Ingrid Stenmark
Lord Paul Myners
Mr. Kulikov

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:

6. Convocation of the Extraordinary General Shareholders meeting of the Company and other issues connected to the preparation of the Company's Extraordinary General Shareholders meeting.

Issue put on vote and decision taken:

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

6. Convocation of the Extraordinary General Shareholders meeting of the Company and other issues connected to the preparation of the Company's Extraordinary General Shareholders meeting.

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

6.2. Определение цены имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимым на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).

В 2017 году для оказания услуг связи третьим лицам ПАО «МегаФон» планирует заключить с АО «ПБК», создаваемым в результате выделения из ПАО «МегаФон» в результате реорганизации, взаимосвязанные договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей).

ПАО «МегаФон» будет являться единственным акционером АО «ПБК» после его выделения из ПАО «МегаФон» в результате реорганизации. К моменту совершения взаимосвязанные договоры будут представлять собой внутригрупповую сделку.

В рамках взаимосвязанных договоров аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) ПАО «МегаФон» планирует использовать сооружения связи (части сооружений связи), средства связи (части средств связи), иное имущество (его части), принадлежащие АО «ПБК» на праве собственности или ином законном праве.

АО «ПБК» планирует возмещать затраты по электроснабжению, понесенные ПАО «МегаФон»

Voting results:

For - 6 votes.

Against – none.

Abstained - none.

Decision is taken.

6. Convocation of the Extraordinary General Shareholders meeting of the Company and other issues connected to the preparation of the Company's Extraordinary General Shareholders meeting.

6.2. Determination of price of property (services) under the interrelated related party transactions that shall be submitted for the consideration of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company: agreements on lease and/or use of telecom facilities (parts of telecom facilities) and other property (its parts) between MegaFon PJSC (Customer) and FTC JSC (Contractor).

In 2017, MegaFon PJSC for the purpose of service provision to third parties plans to execute with FTC JSC, that is created as a result of spin-off from MegaFon PJSC in course of reorganization, interrelated agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities) and other property (its parts).

MegaFon PJSC shall be the sole shareholder of FTC JSC after its spin-off from MegaFon PJSC as a result of reorganization. By its execution date the agreement shall constitute an intragroup transaction.

Under the interrelated agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities) and other property (its parts) MegaFon PJSC plans to use telecom facilities (parts of telecom facilities) and other property (its parts) held by FTC JSC based on ownership or any other legitimate right.

FTC JSC plans to recover electric power cost incurred by MegaFon PJSC in relation to the

в отношении имущества, переданного в АО «ПБК», а также возмещать затраты по страхованию имущества и страхованию гражданской ответственности АО «ПБК» перед третьими лицами, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, переданного в АО «ПБК».

Цена (денежная оценка) имущества (услуг, прав) по взаимосвязанным договорам определяется, исходя из его (их) рыночной стоимости.

Общая сумма доходов ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) с АО «ПБК» с даты их заключения до конца 2037 года не превысит 2 500 000 000 рублей.

Общая сумма расходов ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) с АО «ПБК» с даты их заключения до конца 2037 года не превысит 416 000 000 000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» в размере 418 500 000 000 рублей.
2. В связи с тем, что цена имущества (услуг) по сделке превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2016, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО

property handed over to FTC JSC and to recover the insurance expenses related to property and civil liability of FTC JSC to any third parties incurred by MegaFon PJSC in relation to the property handed over to FTC JSC.

The price (monetary value) of property (services, rights) under the interrelated agreement shall be determined based on its (their) market value.

The total amount of MegaFon's earnings under the interrelated agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities), other property (its parts) with FTC JSC since its execution date till the end of 2037 shall not exceed 2 500 000 000 RUR.

The total amount of MegaFon's expenses under the interrelated agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities), other property (its parts) with FTC JSC since its execution date till the end of 2037 shall not exceed 416 000 000 000 RUR.

Issue put on vote and decision taken:

1. Determine the price of property (services) under the interrelated agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities), other property (its parts) with FTC JSC in the amount of 418 500 000 000 RUR.
2. Due to the fact that price of property (services) under the transaction exceeds 2% of the Company's assets book value as of 30.06.2016, resolution of approval of the transaction shall be taken by the General Shareholders Meeting of the Company.
3. Submit for consideration of the Extraordinary General Shareholders Meeting the issue of approval of interrelated related party transactions: agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities), other property (its parts) between MegaFon PJSC (Customer) and FTC JSC (Contractor).

«ПБК» (Исполнитель).

4. На основании отчета независимого оценщика ЗАО «Делойт и Туш СНГ» о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «МегаФон» по состоянию на 12 июля 2016 года, дата отчета – 15 июля 2016 года, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «МегаФон» номинальной стоимостью 10 копеек по требованию акционеров, которые проголосуют против одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель), либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 557 (Пятисот пятидесяти семи) рублей.
4. Based on the report of an independent appraizer ZAO Deloitte & Touche CIS on the market value of one ordinary share of MegaFon PJSC as of July 12, 2016, report date – July 15, 2016, determine the price of one ordinary share of reorganized MegaFon PJSC with face value of 10 Kopecks for redemption at the request of shareholders who vote against related party transactions: agreements on lease/use of telecom facilities (parts of telecom facilities), other property (its parts) between MegaFon PJSC (Customer) and FTC JSC (Contractor) or do not participate in voting on the referred agenda item in the amount of 557 (Five Hundred Fifty Seven) RUR.

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Voting results:

For - 6 votes.

Against – none.

Abstained - none.

Решение принято.

Decision is taken.

Дата и место составления Протокола:

Date and place of the Minutes formation:

Настоящий Протокол составлен 26 июля 2016 года в г. Москва.

These minutes were made on July 26, 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