

**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.**

\*\*\*

**6.1. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон» вопросов о реорганизации ПАО «МегаФон».**

\*\*\*

**Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:**

1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон» вопросы:

1.1. О реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (АО «ПБК»).

1.2. О реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и об утверждении договора о присоединении.

2. Утвердить:

2.1. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (\*\*\*).

2.2. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного

**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.**

\*\*\*

**6.1. Submitting the issues on reorganization of MegaFon PJSC for consideration by the Extraordinary General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC.**

\*\*\*

**Issue put on vote and decision taken:**

1. Submit for consideration by the Extraordinary General Shareholders Meeting of MegaFon PJSC the following items:

1.1. On reorganization of MegaFon Public Joint-Stock Company in the form of spin-off of First Tower Company Joint-Stock Company (FTC JSC).

1.2. On reorganization of MegaFon Public Joint-Stock Company in the form of merger with Mobicom Volga Joint-Stock Company (Mobicom Volga JSC) and Yaroslavl-GSM Joint-Stock Company (Yaroslavl-GSM JSC), 100% shares of which are owned by MegaFon PJSC and on approval of the Merger agreement.

2. Approve:

2.1. Justification of Conditions and Procedures of Reorganization of MegaFon Public Joint-Stock Company in the Form of Spin-Off of First Tower Company Joint-Stock Company (\*\*\*).

2.2. Justification of Conditions and Procedures of Reorganization of MegaFon Public Joint-Stock Company in the Form of Merger with

общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества «Ярославль-GSM», сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон» (\*\*\*)).

Mobicom Volga Joint-Stock Company and Yaroslavl-GSM Joint-Stock Company 100% shares of which are owned by MegaFon PJSC (\*\*\*)).

3. 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:

3. Based on the report of independent appraiser 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 MegaFon PJSC with face value of 10 Kopecks for redemption at the request of shareholders:

- проголосуют против реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,

- who vote against reorganization of MegaFon PJSC in the form of spin-off of First Tower Company Joint-Stock Company or do not participate in voting on the referred agenda item,

и/или

and/or

- проголосуют против реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества «Ярославль-GSM» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,

- who vote against reorganization of MegaFon PJSC in form of merger with Mobicom Volga Joint-Stock Company and Yaroslavl-GSM Joint-Stock Company or do not participate in voting on the referred agenda item,

в размере **557 (Пятисот пятидесяти семи) рублей.**

in the amount of **557 (Five Hundre Fifty Seven) RUR.**

\*\*\*

**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