

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 214 (278)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "МЕГАФОН"
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ОБЩЕСТВО»)**

**EXTRACT FROM MINUTES № 214 (278)
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: 30 июля 2014 г.

Начало заседания: 10:00

Окончание заседания: 13:30

Date: July 30, 2014

Meeting started: 10:00

Meeting ended: 13:30

Принимали участие в Заседании:

Члены Совета директоров:

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

Секретарь Заседания:

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

Всего членов Совета директоров – семь (7). Присутствовали на 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:

6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утверждение Повестки дня заседания.

Participated in the Meeting:

Members of the Board of Directors:

Mr. Sergey Soldatenkov (Chairman)
Mr. Kenneth Karlberg
Mr. Sergey Kulikov
Mr. Christian Luiga
Lord Paul Myners
Mr. Jan Rudberg
Mr. Vladimir Streshinsky

Secretary of the Meeting:

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

The total number of the Board Members – seven (7). Seven (7) members of the Board of Directors were present at 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:

6. Determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

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:

6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.
Против – нет.

Voting results:

For - 7 votes.
Against – none.

Воздержались – нет.

Abstained - none.

Решение принято единогласно.

Decision is taken unanimously.

6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Determination of price of property (services) and approval of related party transactions.

6.16. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

6.16. Determination of price of property (services) and approval of related party transaction: Novation agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

19 апреля 2012 года между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) был заключен договор возобновляемого займа № 10 сроком на 3 года с процентной ставкой 7,5% годовых (Договор займа).

On April 19, 2012, MegaFon (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower) signed the Revolver loan agreement № 10 with a maturity of 3 years and interest rate of 7,5% per annum (Loan Agreement).

Основная часть заемных денежных средств по Договору займа была направлена на оплату приобретенных MegaFon Investments (Cyprus) Limited обыкновенных акций ОАО «МегаФон».

Most of the borrowed funds under the Revolver loan agreement was used to pay for ordinary shares of MegaFon OJSC acquired by MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

В течение 2012 – 2014 годов Заемщик осуществлял частичное досрочное погашение суммы займа и выплату начисленных процентов за счет денежных средств, полученных в рамках выплаты ОАО «МегаФон» дивидендов, а также в рамках реализации опциона Генерального директора Общества.

During 2012 – 2014 the Borrower made partial early repayments of the loan and payments of the accrued interest using funds received as dividend from MegaFon OJSC and also under implementation of the option plan of the Company's CEO.

Таким образом, по состоянию на 16 июля 2014 года размер обязательств MegaFon Investments (Cyprus) Limited перед ОАО «МегаФон» по возврату денежных средств по Договору займа составил 1 266 719 501,89 долларов США, в том числе:

Therefore, as of July 16, 2014, the amount of liabilities of MegaFon Investments (Cyprus) Limited to MegaFon OJSC to be repaid under the Loan Agreement is 1 266 719 501,89 US Dollars, including:

- сумма займа в размере 1 042 135 189,68 долларов США,
- начисленные проценты в размере 224 584 312,21 долларов США.
-

- Loan principle amount of 1 042 135 189,68 US Dollars,
- Accrued interest of 224 584 312,21 US Dollars.

Руководствуясь статьей 414 Гражданского кодекса РФ ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited намереваются заключить соглашение о новации (Соглашение о новации).

Pursuant to Article 414 of the Civil Code of the Russian Federation, MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited plan to sign a Novation Agreement.

В рамках указанного Соглашения ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited соглашаются заменить часть

Under the above Agreement MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited agree to replace part of the original liability of MegaFon

первоначального обязательства MegaFon Investments (Cyprus) Limited по возврату ОАО «МегаФон» денежных средств по Договору займа в размере 657 304 271 долларов США на обязательство MegaFon Investments (Cyprus) Limited, предметом которого является передача в пользу ОАО «МегаФон» принадлежащих MegaFon Investments (Cyprus) Limited 2 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 Евро каждая и 1 100 погашаемых привилегированных акций номинальной стоимостью 1 доллар США каждая компании Lefbord Investments Limited, что составляет 50% от общего числа выпущенных размещенных акций компании Lefbord Investments Limited, стоимостью 657 304 271 доллар США.

С момента подписания Соглашения о новации часть первоначального обязательства MegaFon Investments (Cyprus) Limited по Договору займа по возврату ОАО «МегаФон» денежных средств по Договору займа прекратится в размере, эквивалентном 657 304 271 доллару США по курсу ЦБ РФ на дату заключения Соглашения о новации.

Стоимость акций компании Lefbord Investments Limited, как это определено выше, передаваемых по Соглашению о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited, соответствует цене приобретения указанных акций компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited по Договору между Garsdale Services Investment Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited и Telecominvest Holdings Limited от 09 июля 2014 года, и составляет 657 304 271 доллар США.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по Соглашению о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited определяется исходя из его (их) рыночной стоимости.

Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.

Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по Соглашению о новации между ОАО

Investments (Cyprus) Limited to repay money to MegaFon OJSC under the Loan Agreement in the amount of 657 304 271 US Dollars with the liability of MegaFon Investments (Cyprus) Limited to transfer to MegaFon OJSC 2 000 ordinary shares at par value of 1 Euro each and 1 100 redeemable preferred shares at par value of 1 US Dollar of Lefbord Investments Limited owned by MegaFon Investments (Cyprus) Limited that constitute 50% of the total number of issued outstanding shares of Lefbord Investments Limited Company with the value of USD 657 304 271.

A part of the original liability of MegaFon Investments (Cyprus) Limited to repay money to MegaFon OJSC under the Loan Agreement in the amount equal to 657 304 271 US Dollars at the exchange rate of Sberbank of the Russian Federation as of the signature date of the Novation Agreement will be terminated as of the date of execution of the Novation agreement.

The above value of shares of Lefbord Investments Limited to be transferred under the Novation agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited, is equal to the purchase price of the above shares by MegaFon Investments (Cyprus) Limited under the Agreement between Garsdale Services Investment Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited and Telecominvest Holdings Limited dated July 09, 2014, and amounts to 657 304 271 US Dollars.

The price (monetary value) of property (services) under the Novation agreement between MegaFon and MegaFon Investments (Cyprus) Limited shall be determined based on its (their) market value.

Related parties: AF Telecom Holding LLC, Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Sonera Holding B.V.

Issue put on vote and decision taken:

1. Determine the price of property (services) under the Novation Agreement between

«МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited в размере до 657 304 271 (Шестисот пятидесяти семи миллионов трехсот четырех тысяч двухсот семидесяти одного) доллара США.

MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited in the amount of up to 657 304 271 (Six Hundred Fifty-Seven Million Three Hundred Four Thousand Two Hundred Seventy-One) US Dollars.

2. В связи с тем, что цена имущества (услуг) по сделке превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2014, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

2. Due to the fact that the price of property (services) under the transaction exceeds 2% of the Company's book value as of 30.06.2014, the decision on approval of the transaction shall be taken by the General Shareholders Meeting of the Company.
3. Submit the item for consideration of the General Shareholders Meeting of the Company on approval of a related party transaction: the Novation Agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

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:

Настоящий Протокол составлен 30 июля 2014 года в г. Москва.

Date and place of the Minutes' formation:

These minutes were made on July 30, 2014 in Moscow.

_____/подпись/_____
Сергей Солдатенков / Sergey Soldatenkov
Председатель Совета директоров / Chairman of the Board meeting

_____/подпись/_____
Елена Бреева / Elena Breeva
Корпоративный секретарь / Corporate Secretary



Выписка верна

Е.Л. Бреева
Корпоративный секретарь