

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“МегаФон” (далее также - “Общество”)

VOTING BALLOT
OPEN JOINT STOCK COMPANY
“MegaFon” (“the Company”)

Адрес, по которому Акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: **121108, Российская Федерация, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

Address to which the shareholders may forward the executed voting ballots: **121108, Russian Federation, Moscow, Ivana Franko street, 8, Office of Computershare Register CJSC.**

Место нахождения Общества:

Location of the Company:

115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.

115035, Russian Federation, Moscow, Kadashevskaya embankment, 30.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

Form of holding the Extraordinary General Shareholders meeting:

заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

absentee voting of shareholders with forwarding (delivery) of the voting ballots in advance.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):

Date of the Extraordinary General Shareholders meeting of the Company (deadline for acceptance of the voting ballots):

13.04.2015.

13.04.2015.

Дата рассылки бюллетеней для голосования:

Date of distribution of the voting ballots:

не позднее 13.03.2015.

not later than 13.03.2015.

Дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней:

Deadline for acceptance of the executed voting ballots:

13.04.2015, 18:00 Московского времени.

13.04.2015, 6:00 PM Moscow time.

Лицо, ответственное за составление протокола Общего собрания акционеров Общества:

Person responsible for drawing up the minutes of the General Shareholders meeting of the Company:

Бреева Е.Л.

Breeva E.L.

Акционер/Shareholder: _____

Количество голосующих акций/Number of voting shares: _____

Количество голосов/Number of votes: _____

Важно: Бюллетень должен быть подписан акционером (или представителем акционера)!

Important notice: The voting ballot must be signed by the shareholder (or representative of the shareholder)!

Голосующий может выбрать только один вариант голосования, кроме голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

In casting his/her votes a voter may choose only one of the voting options below, except in cases where he/she is voting in compliance with the instructions of persons that acquired his/her shares after the date for compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting, or where he/she is voting in compliance with the instructions of the owners of depository securities.

Ненужные варианты голосования зачеркните!

Inapplicable voting options should be crossed out!

Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что

If there is more than one voting option for any matter below, then in the spaces for inserting the number of votes being cast for each voting option there must be set forth the actual number of votes being cast for the applicable voting option and a note must be made to the effect that votes are being cast in

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся ниже оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Повестка дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

Вопрос 1 Повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

19 апреля 2012 года между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) был заключен договор возобновляемого займа № 10, по условиям которого ОАО «МегаФон» предоставило MegaFon Investments (Cyprus) Limited заем в размере 64 895 160 000 рублей сроком на 3 года с процентной ставкой 7,5% годовых (Договор займа).

В течение 2012 – 2014 годов Заемщик осуществлял частичное досрочное погашение суммы займа и выплаты начисленных процентов за счет денежных средств, полученных в рамках выплаты ОАО «МегаФон» дивидендов, в рамках реализации опциона Генерального директора Общества, а также в результате исполнения Соглашения о новации от 30.09.2014.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2014 размер обязательств MegaFon Investments (Cyprus) Limited перед ОАО «МегаФон» по возврату денежных средств по Договору займа составил 17 365 795 610 рублей, в том числе:

accordance with the instructions of the buyers of the shares transferred after the date for compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting and/or in accordance with the instructions of the owners of depository securities.

Anyone voting on the basis of a power of attorney issued with respect to shares transferred after the Record Date must specify in the spaces for inserting the number of shares being voted on any voting option the number of votes being cast for the applicable voting option and must make a note to the effect that the votes are being cast pursuant to a power of attorney issued with respect to shares transferred after the date for compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting.

If less than all of the shares held by the voter have been transferred after the Record Date, then the voter must set forth in the spaces for inserting the number of votes being voted on any voting option the number of the votes being cast for the applicable voting option, and must make a note to the effect that part of the shares held by such voter were transferred after the date for compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting. If the voter receives directions from the acquirer(s) of shares transferred after the date for compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting to vote on any voting option in the same way as the voter will vote, then the votes being cast on such voting option shall be aggregated.

Agenda:

1. Approval of related party transaction: Revolver Loan Agreement between MegaFon OJSC (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower).

Item 1 of the Agenda: Approval of related party transaction: Revolver Loan Agreement between MegaFon OJSC (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower).

On April 19, 2012, MegaFon (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower) signed the Revolver Loan agreement № 10, and under this agreement MegaFon OJSC provided a loan to MegaFon Investments (Cyprus) in the amount 64 895 160 000 RUR for the tenor of 3 years and at interest rate of 7,5% per annum (Loan Agreement).

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, as part of implementation of the Company's CEO option plan, as well as under the Novation agreement dated 30.09.2014.

Therefore, as of 31.12.2014, the amount of liabilities of MegaFon Investments (Cyprus) Limited to MegaFon OJSC to be repaid under the Loan Agreement was 17 365 795 610 RUR including:

- сумма займа в размере 8 923 963 980 рублей;
- начисленные проценты в размере 8 441 831 630 рублей.

- Loan principle amount of 8 923 963 980 RUR;
- Accrued interest of 8 441 831 630 RUR.

Проценты, начисленные по займу с начала 2015 года до 19.04.2015, не превысят 199 872 344 рублей

The accrued interest from the beginning of 2015 till 19.04.2015 shall not exceed 199 872 344 RUR.

В 2015 году ОАО «МегаФон» планирует внести следующие изменения в договор возобновляемого займа с MegaFon Investments (Cyprus) Limited:

In 2015, MegaFon plans to introduce the following changes into the Revolver loan agreement with MegaFon Investments (Cyprus) Limited:

- уменьшить сумму займа на 54 895 160 000 рублей (с 64 895 160 000 рублей до 10 000 000 000 рублей);
- увеличить срок займа на 5 лет (с 19.04.2015 по 19.04.2020 включительно);
- увеличить процентную ставку на 1% (с 7,5% до 8,5% годовых).

- Reduce the loan amount by 54 895 160 000 RUR (from 64 895 160 000 RUR to 10 000 000 000 RUR);
- Increase the loan term by 5 years (from 19.04.2015 to 19.04.2020);
- Increase interest rate by 1% (from 7.5% to 8.5% p.a.).

Цена (денежная оценка) имущества (услуг) по договору определяется исходя из его (их) рыночной стоимости.

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

Цена имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited определена решением Совета директоров (Протокол № 222 (286) от 17.02.2015) и составляет 12 891 703 974 рублей.

The price of property (services) under the Revolver Loan agreement between MegaFon OJSC and MegaFon Investments (Cyprus) Limited is determined by the Board of Directors resolution (Minutes No. 222 (286) dated 17.02.2015) and amounts to 12 891 703 974 RUR.

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

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

Решение:

Decision:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

Approve the related party transaction: Revolver Loan Agreement between MegaFon OJSC (Lender) and MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Borrower).

Варианты голосования/Voting Options	Количество голосов/Number of votes	Отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг / Please note below where votes are being cast in accordance with the instructions of buyers who acquired shares after the list of persons entitled to participate in the general meeting for the meeting and(or) is made as per the instructions of depository securities owners
ЗА/IN FAVOUR		
ПРОТИВ/AGAINST		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ/ABSTAIN		

Подпись акционера (его представителя)/ Signature of the shareholder (representative of the shareholder):
