

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):

20.04.2015.

20.04.2015.

Дата рассылки бюллетеней для голосования:

Date of distribution of the voting ballots:

не позднее 30.03.2015.

not later than 30.03.2015.

Дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней:

Deadline for acceptance of the executed voting ballots:

20.04.2015, 18:00 Московского времени.

20.04.2015, 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

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

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

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 depositary 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 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.

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 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 depositary securities.

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.

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.

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.

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.

Повестка дня:

Agenda:

1. Внесение изменений в Устав ОАО «МегаФон» (Изменения № 2).
2. Избрание Генерального директора ОАО «МегаФон».

1. Amending the Charter of MegaFon OJSC (Amendments No.2).
2. Election of the Chief Executive Officer of MegaFon OJSC.

Вопрос 1 Повестки дня: Внесение изменений в Устав ОАО «МегаФон» (Изменения № 2).

Item 1 of the Agenda: Amending the Charter of MegaFon OJSC (Amendments No.2).

Решение:

1. Утвердить Изменения № 2 в Устав ОАО «МегаФон» (Приложение № 1).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию данных изменений в Устав Общества в установленный законом срок.

Decision:

1. Approve Amendments No.2 to the Charter of MegaFon OJSC (Attachment No.1).
2. Give instructions to the Company's CEO to provide for registration of these amendments to the Company's Charter within the appropriate statutory term.

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): _____

Вопрос 2 Повестки дня: Избрание Генерального директора ОАО «МегаФон».

Item 2 of the Agenda: Election of the Chief Executive Officer of MegaFon OJSC.

Решение:

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2015 году (включительно).

Decision:

Elect Tavrin Ivan Vladimirovich as the Chief Executive Officer of the Company till the date of the Annual General Shareholders Meeting in 2015 (including the date).

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):*
