

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):

05.06.2014

05.06.2014

Дата рассылки бюллетеней для голосования:

Date of distribution of the voting ballots:

не позднее 15.05.2014.

not later than 15.05.2014.

Дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней:

Deadline for acceptance of the executed voting ballots:

05.06.2014, 18:00 Московского времени.

05.06.2014, 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 acquired

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

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. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО «МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited).

1. Approval of interrelated related party transactions: Deed of Undertaking between MegaFon OJSC and Garsdale Services Investment Limited and Deed of Amendment to Share purchase agreement for 100% shares of Maxiten Co Limited.

Вопрос 1 Повестки дня: Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО

Item 1 of the Agenda: Approval of interrelated related party transactions: Deed of Undertaking between MegaFon OJSC and Garsdale Services Investment Limited and Deed of Amendment to

«МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited).

Заинтересованные лица: ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest Holdings Limited, MegaFon Investments (Cyprus) Limited, ANFIMAKO LIMITED, Bangorland Ventures Limited, Стрешинский В. Я.

В сентябре 2013 года Общее собрание акционеров ОАО «МегаФон» (далее «Общество») одобрило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок и оформляемую в том числе путем заключения регулируемого английским правом договора купли-продажи 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited) (далее – «Договор») между ОАО «МегаФон» («Покупатель»), компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) (далее - «Продавец-1»), и компанией Кейбл Глобал Инк. (Kable Global Inc.) (далее - «Продавец-2», а совместно с Продавцом-1 – «Продавцы»), и иных соглашений, сделок и документов, непосредственно связанных с Договором, в том числе договора займа (далее – «Сделка»).

В соответствии с условиями заключенного 18 сентября 2013 г. Договора (сделка была совершена 1 октября 2013 года (далее – «Дата Закрытия Сделки»)) о приобретении 4000 (четырёх тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (один) евро каждая (далее – «Акции») компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited) между Обществом, Продавцом-1 и Продавцом -2 общая цена за Акции составляет 1 180 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят миллионов) долларов США (далее – «Цена покупки»), выплачивается в следующем порядке:

- а) в первую годовщину (и не ранее нее, за исключением случая, когда акции компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), или доли ООО «Йота», или ООО «Скартел» проданы Обществом покупателю - третьему лицу и поступления от такой продажи получены Обществом до первой годовщины с даты закрытия Сделки в соответствии с

Share purchase agreement for 100% shares of Maxiten Co Limited.

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

In September 2013, the General Shareholders Meeting of MegaFon OJSC (hereinafter also– the “Company”) approved the related party transaction, consisting of several interrelated transactions and executed in the form of, inter alia, an English-law governed share purchase agreement of 100% of shares of Maxiten Co Limited (hereinafter – the “Agreement”) between MegaFon OJSC (the “Purchaser”), Garsdale Services Investment Limited (“Seller-1”), and Kable Global Inc. (“Seller-2” and together with Seller-1, the “Sellers”), as well as other agreements, transactions and documents directly connected with the Agreement, including the loan agreement (the “Transaction”).

In compliance with the Share purchase agreement dated September 18, 2013 (The Transaction was closed on 1 October 2014 (the “Closing Date”)) for 4,000 (Four Thousand) shares with par value 1 (one) euro each (hereinafter – “Shares”) of the Maxiten Co Limited between the Company, Seller-1 and Seller-2 the total price of shares amounts to 1,180,000,000 (One Billion One Hundred Eighty Million) US Dollars (hereinafter – “Purchase price”), payable as forth as follows:

- a) on (and not earlier than, except in the case where the shares of Maxiten Co Limited, or shares in LLC Yota or LLC Scartel, are sold by the Company to a third party purchaser and the proceeds from such sale are received by the Company prior to the first anniversary of the date of closing of the Transaction pursuant to the Agreement (the “Closing”), which case is further described in the Agreement) the first

Договором (далее – «Заккрытие Сделки»), каковой случай более подробно описан в Договоре) с даты Закрyтия Сделки:

(i) 584 100 000 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона сто тысяч) долларов США должны быть выплачены Обществом Продавцу-1, и

(ii) 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) долларов США должны быть выплачены Обществом Продавцу-1, и

б) во вторую годовщину (и не ранее нее, за исключением случая, когда акции компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), или доли ООО «Йота», или ООО «Скартел» проданы Обществом покупателю - третьему лицу и поступления от такой продажи получены Обществом до первой или второй годовщины с даты Закрyтия Сделки, каковой случай более подробно описан в Договоре) с даты Закрyтия Сделки:

(i) 584 100 000 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона сто тысяч) долларов США должны быть выплачены Обществом Продавцу-1, и

(ii) 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) долларов США должны быть выплачены Обществом Продавцу-2.

При этом в соответствии с Договором, в каждом случае с учетом дополнительных отсрочек, возможной корректировки после Закрyтия Сделки и иных возможных корректировок, предусмотренных Договором, Общество также выплачивает проценты на Ценy покупки, начисляемые в соответствии с Договором с даты Закрyтия Сделки до даты оплаты соответствующей части Ценy покупки по ставке 6% (шесть процентов) годовых.

ОАО «МегаФон» планирует внести изменения в Договор, позволяющие Обществу уплатить Продавцам часть Ценy Покупки в сумме 1 060 000 000 (Один миллиард шестьдесят миллионов) долларов США, а также проценты, начисленные на эту сумму с Даты Закрyтия Сделки по дату фактической оплаты, в течение 20 рабочих дней с даты передачи Соглашения об обязательствах (как определено ниже) Обществу, а также предусмотреть возможность расчетов по

anniversary of the Closing date:

(i) 584,100,000 (Five hundred eighty four million one hundred thousand) US Dollars shall be paid to Seller-1 by the Company, and

(ii) 5,900,000 (Five million nine hundred thousand) US Dollars shall be paid to Seller-2 by the Company, and

b) on (and not earlier than, except in the case where the shares of Maxiten Co Limited, or shares in LLC Yota or LLC Scartel, are sold by the Company to a third party purchaser and the proceeds from such sale are received by the Company prior to the first or the second anniversary of the Closing date, which case is further described in the Agreement) the second anniversary of the Closing date:

(i) 584,100,000 (Five hundred eighty-four million one hundred thousand) US Dollars shall be paid to Seller-1 by the Company, and

(ii) 5,900,000 (Five million nine hundred thousand) US Dollars shall be paid to Seller-2 by the Company.

Pursuant to the Agreement, in each case subject to additional deferrals, post-Closing adjustment and other possible adjustments provided for in the Agreement, the Company also pays interest on the Purchase Price accrued pursuant to the Agreement from the Closing date to the date of payment of the respective portion of the Purchase Price at the rate of six percent (6%) per annum.

OJSC MegaFon intends to amend the Agreement so as to allow the Company to pay to the Sellers a portion of the Purchase Price in the amount of \$1,060,000,000 (one billion sixty million US dollars), together with the interest accrued thereon from the Closing Date to the date of payment under the Agreement within 20 business days from the date on which the Deed of Undertaking (as defined below) is delivered to the Company, as well as to provide for the possibility of making payments under the Agreement in US Dollars

Договору как в долларах США, так и в иной валюте по соглашению Сторон. Оставшаяся часть Цены покупки в сумме 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США, а также начисленные на нее в соответствии с Договором проценты будет выплачена Продавцам во вторую годовщину Даты Закрытия Сделки. В связи с изменением срока платежа, предусмотренного Договором, в качестве обеспечения исполнения обязательств Продавцов по Договору, компания Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) предоставит ОАО «МегаФон» обязательство в отношении поддержания (1) минимального размера чистых активов на уровне 1 060 000 000 (Один миллиард шестьдесят миллионов) долларов США на период до 01.10.2014 и на уровне 470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) долларов США на период после указанной даты и до прекращения Соглашения об обязательствах; или (2) прямого или косвенного бенефициарного владения достаточным количеством акций ОАО «МегаФон», гарантирующих удовлетворение Претензий ОАО «МегаФон» (как этот термин определен в Договоре) в соответствии с условиями Договора (далее - «Соглашение об обязательствах»).

Иные существенные условия Договора остаются в силе и неизменными.

В связи с исполнением Соглашения об обязательствах и Дополнительного соглашения (как определено ниже) Обществу может потребоваться подписать иные соглашения и обязывающие документы.

Совет директоров № 209(273) 23 апреля 2014 года определил цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения, совершения и исполнения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оформляемых путем заключения Соглашения об обязательствах между компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и ОАО «МегаФон», а также дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited) между Обществом, действующим в качестве покупателя, компанией Гарсдейл

or in other currency, as may be agreed between the Parties. The remaining portion of the Purchase Price in the amount of \$120,000,000 (one hundred and twenty million US dollars), together with the interest accrued thereon under the Agreement shall be paid on the second anniversary of the Closing Date. In connection with the change of the term of the payment provided for in the Agreement, Garsdale Services Investment Limited shall give an undertaking to OJSC MegaFon, as security for the fulfillment of the obligations of the Sellers under the Agreement, that Garsdale Services Investment Limited shall maintain (1) the minimal net worth at the level of US\$1,060,000,000 (One Billion Sixty Million) until 1 October 2014 and at the level of US\$470,000,000 (Four Hundred Seventy Million) during the period after the afore mentioned date and until the expiry of the Deed of Undertaking; or (2) direct or indirect beneficial interest in such number of shares in OJSC MegaFon (in the form of shares or GDRs) as are sufficient to cover the Claims of OJSC MegaFon (as this term is defined in the Agreement) in accordance with the terms of the Agreement (the "Deed of Undertaking").

Other material terms and conditions of the Agreement shall remain unchanged and in force.

In connection with the performance of the Deed of Undertaking and Deed of Amendment (as defined below) the Company may need to sign other agreements and binding documents.

The Board of Directors No. 209(273) on April 23, 2014 determined the price (monetary value) of the property, which may be directly or indirectly disposed by the Company as a result of consummation, execution and performance of interrelated related party transactions, executed, in the form of the Deed of Undertaking between Garsdale Services Investment Limited and OJSC MegaFon, as well as the Deed of Amendment (the "Deed of Amendment") to the Agreement on the purchase of 100% of shares in Maxiten Co Limited between the Company, as purchaser, Garsdale Services Investment Limited, a company organized under the laws of the British Virgin Islands, registration number 1693323, with its registered office located at Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as seller,

Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited), зарегистрированной в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1693323, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, действующей в качестве продавца, и компанией Кейбл Глобал Инк. (Kable Global Inc.), зарегистрированной в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, регистрационный номер 1541504, имеющей зарегистрированный офис по адресу: 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, действующей в качестве продавца, а также иных соглашений, сделок и документов, непосредственно связанных с Соглашением об обязательствах, Договором и Дополнительным соглашением в размере: до 1 180 000 000 (Одного миллиарда ста восьмидесяти миллионов) долларов США («Цена покупки»), а также процентов на Цену покупки, начисляемых в соответствии с Договором с даты Закрытия Сделки до даты оплаты Цены покупки по ставке 6% (шесть процентов) годовых.

Решение:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Соглашения об обязательствах между ОАО «МегаФон» и компанией Гарсдейл Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment Limited) и дополнительного соглашения к договору о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные соглашения, сделки и документы, связанные с ним.

2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение о том, что раскрытие информации об условиях вышеназванных взаимосвязанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не будет осуществляться до совершения данных сделок.

and Kable Global Inc., a company organized under the laws of the British Virgin Islands, registration number 1541504, with its registered office located at 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, as seller, as well as other agreements, transactions and documents directly connected with the Agreement and the Deed of Amendment in the amount of up to 1,180,000,000 (One billion one hundred eighty million) US Dollars (the "Purchase Price"), and interest on the Purchase Price accrued pursuant to the Agreement from the Closing date to the date of payment of the respective portion of the Purchase Price at the rate of six percent (6%) per annum.

Decision:

1. Approve the interrelated related party transactions: Deed of Undertaking between MegaFon OJSC and Garsdale Services Investment Limited and Deed of Amendment to the share purchase agreement for 100% shares of Maxiten Co Limited, and other agreements, transactions and documents, related thereto.

2. Pursuant to paragraph 16 of Article 30 of the Federal Law on the Securities Market, it is hereby resolved that no information will be disclosed about the terms of the aforementioned interrelated Transactions, as well as about the parties thereto and the beneficiaries thereof, before the performance of the Transactions.

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):*
