

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «МегаФон»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МегаФон»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027809169585</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7812014560</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00822-J</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.08.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 августа 2017 года до 18-00 Московского времени, за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобряют сокращенный срок 17 августа 2017 года до 10-00 Московского времени, либо все члены Совета директоров представят бюллетени в указанный сокращенный срок	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Одобрение сокращения срока подачи бюллетеней для голосования и назначения даты окончания приема бюллетеней.2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.4. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.5. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.6. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.7. Определение независимых директоров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон» (по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)	_____ (подпись) Е.Л. Бреева
3.2. Дата « <u>11</u> » августа 20 <u>17</u> г. М.П.	