

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;</a> <a href="http://megafon.ru">http://megafon.ru.</a></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): <b>17.08.2017.</b>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.</b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>2.3.1 Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b>	
Принятое решение:	
<b>Избрать г-на Стрешинского Владимира Яковлевича Председателем Совета директоров Общества.</b>	
Итоги голосования:	
<b>За – 9 голосов.</b>	
<b>Против – нет.</b>	
<b>Воздержались – нет.</b>	
<b>Решение принято.</b>	
<b>2.3.2 Формирование комитетов Совета директоров Общества.</b>	
Принятое решение:	
<b>Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:</b>	
<b>1) Аудиторский комитет Совета директоров Общества;</b>	
<b>2) Комитет по финансам и стратегии Совета директоров Общества;</b>	
<b>3) Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.</b>	
Итоги голосования:	
<b>За – 9 голосов.</b>	

*Против – нет.  
Воздержались – нет.  
Решение принято.*

### ***2.3.3 Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

***Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Аудиторского комитета Совета директоров Общества:***

- 1) Ян Эрик Рудберг (Председатель);***
- 2) Николай Борисович Крылов;***
- 3) Хенриетте Оланд Вендт.***

Итоги голосования:

***За – 9 голосов.  
Против – нет.  
Воздержались – нет.  
Решение принято.***

### ***2.3.4 Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

***Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества:***

- 1) Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);***
- 2) Александр Владимирович Галицкий;***
- 3) Роберт Вильгельм Андерссон.***

Итоги голосования:

***За – 9 голосов.  
Против – нет.  
Воздержались – нет.  
Решение принято.***

### ***2.3.5 Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

***Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества:***

- 1) Лорд Пол Майнерс (Председатель);***
- 2) Владимир Яковлевич Стрешинский;***
- 3) Ян Эрик Рудберг.***

Итоги голосования:

***За – 9 голосов.  
Против – нет.  
Воздержались – нет.  
Решение принято.***

### **2.3.6 Определение независимых директоров Общества.**

*В результате анализа представленных членами Совета директоров Общества анкет было установлено, что в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (Приложение № 4 и № 4.1) г-н Ян Эрик Рудберг имеет формальные критерии связанности с Обществом.*

*В этой связи Совет директоров Общества провел детальную проверку сведений, представленных членом Совета директоров Общества - господином Яном Эриком Рудбергом в целях определения соответствия критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (Приложение № 4 и № 4.1). В ходе проверки было выявлено, что Ян Эрик Рудберг не связан с:*

- с существенным акционером ПАО «МегаФон»;*
- с существенным контрагентом ПАО «МегаФон»;*
- с конкурентом ПАО «МегаФон»;*
- с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.*

*Однако было установлено, что с 02.06.2017 г-н Рудберг связан с Обществом, так как занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет.*

*Совет директоров Общества провел анализ работы Яна Эрика Рудберга как члена Совета директоров Общества в течение 2016-2017 гг. В результате проведенного анализа было выявлено следующее:*

- 1) В отчетном периоде Ян Эрик Рудберг был активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров (в 21 из 21 заседаний в 2016 году, в 10 из 10 заседаний в 2017 году); по его инициативе в Обществе была введена практика проведения рабочих встреч членов Совета директоров и менеджмента Общества по наиболее существенным вопросам деятельности Общества в период между плановыми заседаниями Совета директоров.*
- 2) Г-н Рудберг был избран Председателем Аудиторского комитета, а также входил в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях комитетов: Аудиторского комитета (в 6 из 6 заседаний в 2016 году, в 5 из 5 заседаний в 2017 году), Комитета по вознаграждениям и номинациям (в 2 из 2 заседаний в 2016 году в период его членства в комитете, в 3 из 3 заседаний в 2017 году), не являясь членом Комитета по финансам и стратегии, принял участие во всех очных заседаниях комитета (в 4 из 4 заседаний в 2016 году, в 3 из 3 заседаний в 2017 году).*

*Под руководством Яна Эрика Рудберга Аудиторский комитет рассмотрел широкий спектр вопросов деятельности Общества, предоставив Совету директоров ряд существенных рекомендаций по вопросам компетенции комитета.*

*В рамках своей деятельности как члена Комитета по вознаграждениям и номинациям Ян Эрик Рудберг внес существенный вклад в формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кадровых назначений в Обществе, а также в концепцию разработки программ долгосрочного и краткосрочного премирования топ-менеджмента Общества, основываясь на личном и профессиональном опыте работы, полученным за время трудовой деятельности на территории Европы и Российской Федерации.*

*Решения, принятые Яном Эриком Рудбергом в качестве члена Совета директоров Общества, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров Общества.*

*Г-н Рудберг обладает следующими качествами:*

- (1) колоссальный и многопрофильный опыт работы на телекоммуникационном рынке;*
- (2) глубокие знания и навыки в сфере финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками и внутреннего контроля, стратегического управления, системы корпоративного управления и комплаенс;*
- (3) способность критически оценивать коммерческие перспективы и риски проектов, в которых участвует Общество;*
- (4) инициативность и желание активно способствовать развитию Общества в долгосрочной перспективе.*

*На основании представленных Яном Эриком Рудбергом сведений, а также анализа его работы как члена Совета директоров Общества за 2017 год Совет директоров пришел к выводу, что данная связанность с Обществом, является формальной, и не оказывает влияние на его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые директором решения и его работу в составе Совета директоров.*

Принятое решение:

*Признать Галицкого Александра Владимировича, Крылова Николая Борисовича, Лорда Пола Майнерса независимыми членами Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 9 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*Признать Яна Эрика Рудберга независимым членом Совета директоров ПАО «МегаФон», несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом.*

Итоги голосования:

*За – 8 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – 1.*

*Решение принято.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **№ 265(329) от 17.08.2017.**

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
ПАО «МегаФон»  
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «18» августа 20 17 г. М.П.