

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 25.10.2017.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.3.1 Участие ПАО «МегаФон» в ООО «Форпост».	
Принятое решение:	
Одобрить участие ПАО «МегаФон» в ООО «Форпост» (ОГРН 5167746071048) путем приобретения (i) доли в размере 12,5% уставного капитала у Антона Андреевича Черепенникова, а также (ii) права на приобретение доли в размере 12,5% в течение года с момента закрытия сделки, указанной в (i) выше, у Антона Андреевича Черепенникова.	
Итоги голосования:	
За – 9 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – нет.	
Решение принято.	
2.3.2 Включение вопроса об избрании Исполнительного директора Общества в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждение кандидатуры для избрания на должность Исполнительного директора Общества.	
Принятое решение:	
1. Включить вопрос об избрании Исполнительного директора Общества в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
2. Утвердить кандидатуру Вермишияна Геворка Арутюновича для избрания на	

должность Исполнительного директора Общества.

- 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить срок полномочий Исполнительного директора Общества – до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году (включительно).*

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

- 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования:*

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 09.11.2017.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 30.11.2017.

Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

- 2. Утвердить 07.11.2017 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 3. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Избрание Исполнительного директора Общества.*

- 4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

- 1. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

- 2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

- 3. Сведения о кандидате на должность Исполнительного директора Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Исполнительного директора Общества.*

- 5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

6. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://megafon.ru> в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_a_ktsionerov/.

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Начиная с 09.11.2017, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, офис ПАО «МегаФон».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик).

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited в размере 21 887 077 030 (Двадцати одного миллиарда восьмисот восьмидесяти семи миллионов семидесяти семи тысяч тридцати) рублей.

2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited.

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по лицензионному договору на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» и ООО «АФ Телеком Холдинг» в размере 792 000 000 (Семисот девяноста двух миллионов) рублей.***
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионный договор на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» и ООО «АФ Телеком Холдинг».***

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 267(331) от 25.10.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «26» октября 20 17 г. М.П.