

**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): 22.12.2017.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 8 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 Взаимосвязанные договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами.	
Принятое решение:	
1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» за исполнение дочерними обществами ПАО «МегаФон» обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами в размере 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей.	
2. Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами.	
Итоги голосования:	
За – 6 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – 2 голоса.	
Решение принято.	
2.3.2 Договор об овердрафте с общим лимитом между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).	

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Договору об овердрафте с общим лимитом № 2774 от 13.01.2016 в размере 10 150 000 000 (Десяти миллиардов ста пятидесяти миллионов) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об овердрафте с общим лимитом № 2774 от 13.01.2016 (включая Дополнительное соглашение № 7 к нему) между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).**

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.3 Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Скартел» (Займодавец).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 18 266 666 670 (Восемнадцать миллиардов двухсот шестидесяти шести миллионов шестисот шестидесяти шести тысяч шестисот семидесяти) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Скартел» (Заемщик).**

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.4 Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 11 597 700 000 (Одиннадцать миллиардов пятисот девяноста семи миллионов семисот тысяч) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».**

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.5 Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» в размере 1 011 500 000 (Одного миллиарда одиннадцати миллионов пятисот тысяч) рублей.*
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.6 Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» в размере 11 118 673 000 (Одиннадцать миллиардов ста восемнадцати миллионов шестисот семидесяти трех тысяч) рублей.*
- 2. Дать согласие на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.7 Дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».

Принятое решение:

- 1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по дополнительным соглашениям об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» в размере 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.*
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.8 Участие ПАО «МегаФон» в компании AMALIOR HOLDINGS LIMITED.

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «МегаФон» в компании AMALIOR HOLDINGS LIMITED, учрежденной в соответствии с законодательством республики Кипр, зарегистрированной по адресу: 2406, Республика Кипр, Никосия, Эгкоми, бизнес центр Ледра, Посейдонос 1, номер в торговом реестре 377264, путем приобретения до 70% акций AMALIOR HOLDINGS LIMITED у компании MGL MAIL.RU EQUITY LIMITED, учрежденной в соответствии с законодательством республики Кипр, зарегистрированной по адресу: 3107, Республика Кипр, Лимассол, Неаполи, улица 28 Октября 365, офис 402, Вашиотис Сифронт, номер в торговом реестре HE 315347.

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.3.9 Внесение изменений в Положение о Северо-Западном филиале Общества.

Принятое решение:

Утвердить и ввести в действие с 01.03.2018 Изменения №1 в Положение о Северо-Западном филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 2 голоса.

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **№ 271(335) от 22.12.2017.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «МегаФон»

(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «22» декабря 20 17 г. М.П.