

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 марта 2018 года.</i> <i>Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 127006, город Москва, Оружейный переулок, дом 41.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.</i> <i>Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000.</i> <i>Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 548 743 840 голосов.</i> <i>Кворум имеется по всем вопросам.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.</i><i>2. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.</i><i>3. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.</i><i>4. Участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров</p>

эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«за» - 547 826 174 голоса;
«против» - 381 825 голосов;
«воздержался» - 13 000 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Жеймо Юрий Антонович;
2. Григорян Гагик Арутюнович;
3. Миклуш Дмитрий Владимирович.

По вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«за» - 547 825 874 голоса;
«против» - 381 827 голосов;
«воздержался» - 13 300 голосов.

Формулировка принятого решения:

**1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.
2. Утвердить количественный состав Правления Общества (9 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:**

1. Солдатенков Сергей Владимирович;
2. Барунин Александр Анатольевич;
3. Ватрак Валентина Игоревна;
4. Вермишян Геворк Арутюнович;
5. Вольфсон Влад;
6. Кононов Дмитрий;
7. Корчагин Павел Викторович;
8. Серебряникова Анна Андреевна;
9. Соболев Александр Андреевич.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«за» - 507 160 428 голосов;
«против» - 41 565 041 голос;
«воздержался» - 15 540 голосов.

Формулировка принятого решения:

1. Установить размер вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества за исполнение им функций независимого члена Совета директоров

Общества: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) Евро за один календарный год.

Указанное вознаграждение выплачивается независимому члену Совета директоров пропорционально фактическому сроку исполнения им функций независимого члена Совета директоров и определяется как произведение величины вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества и величины, равной отношению фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров к длительности соответствующего календарного года. При этом:

- датой начала фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров считается: (1) дата его избрания в состав Совета директоров Общества, если он соответствует критериям независимости в момент избрания его в Совет директоров Общества, или (2) дата признания его независимым решением Совета директоров Общества, если он стал соответствовать критериям независимости после избрания в Совет директоров Общества.*

- датой окончания фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров считается: (1) дата прекращения выполнения им полномочий члена Совета директоров Общества, если на дату прекращения полномочий он соответствует критериям независимости, или (2) дата фактического прекращения соответствия критериям независимости.*

Расчет фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Помимо вознаграждения за членство в Совете директоров Общества, независимым членам Совета директоров Общества в полном объеме компенсируются документально подтвержденные накладные расходы, понесенные ими в связи с заседаниями Совета директоров Общества. Накладные расходы компенсируются на основании первичных документов, соответствующих требованиям бухгалтерского учета в Российской Федерации, представленных независимыми членами Совета директоров Общества.

2. Установить размер вознаграждения не являющегося независимым членом Совета директоров Общества за исполнение им функций члена Совета директоров Общества: 40 000 (Сорок тысяч) долларов США за один календарный год.

Указанное вознаграждение выплачивается члену Совета директоров пропорционально фактическому сроку исполнения полномочий члена Совета директоров и определяется как произведение величины вознаграждения члена Совета директоров Общества и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий члена Совета директоров к длительности соответствующего календарного года. Расчет фактического срока исполнения полномочий члена Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Установить размер вознаграждения Председателя Совета директоров Общества за исполнение им функций Председателя Совета директоров Общества: 60 000 (Шестьдесят тысяч) долларов США за один календарный год.

Указанное вознаграждение выплачивается Председателю Совета директоров с момента его избрания Председателем Совета директоров Общества до окончания срока его полномочий и определяется как произведение величины вознаграждения Председателя Совета директоров Общества и величины, равной отношению

фактического срока исполнения полномочий Председателя Совета директоров к длительности соответствующего календарного года. Расчет фактического срока исполнения полномочий Председателя Совета директоров производится по производственному календарю в рабочих днях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Вознаграждение выплачивается в следующие сроки:

- Вознаграждение за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров до конца соответствующего текущего календарного года выплачивается не позднее 31 января следующего календарного года;*
- Вознаграждение за период с 1 января соответствующего текущего года до даты проведения годового Общего собрания акционеров выплачивается не позднее 31 июля соответствующего текущего года после проведения годового Общего собрания акционеров.*

5. Размер выплачиваемого вознаграждения определяется с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

Выплата вознаграждения осуществляется после вычета всех налогов Российской Федерации.

Выплата вознаграждения резидентам Российской Федерации осуществляется в рублях по курсу Банка России на день перечисления денежных средств. Выплата вознаграждения нерезидентам Российской Федерации осуществляется в Евро.

6. Настоящее решение распространяет свою силу на период с даты проведения внеочередного Общего собрания Общества - 19.01.2018, действует бессрочно и утрачивает силу в случае принятия Общим собранием акционеров Общества нового решения, отменяющего действие настоящего решения.

7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества, исполнившим свои полномочия до 19.01.2018, осуществляется в размере, порядке и сроки, предусмотренные решением об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принятым внеочередным Общим собранием акционеров Общества 22.09.2014 (Протокол б/н от 22.09.2014). В остальной части действие указанного решения Общего собрания акционеров Общества прекращается с 19.01.2018.

8. Выплатить независимому члену Совета директоров Лорду Полу Майнерсу дополнительный бонус в размере 200 000 (Двухсот тысяч) Фунтов стерлингов без учета налогов по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2013 по 2018 гг.

9. Выплатить независимому члену Совета директоров Яну Эрику Рудбергу дополнительный бонус в размере 200 000 (Двухсот тысяч) Фунтов стерлингов без учета налогов по итогам его работы в Совете директоров Общества с 2010 по 2018 гг.

По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«за» - 548 207 961 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 13 040 голосов.

Формулировка принятого решения:

Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол от 12.03.2018 б/н.**

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-1, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.**

3. Подпись

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

3.2. Дата « 13 » _____ марта 20 18 г. М.П.