

**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>16.05.2018.</b>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b>Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам Повестки дня имеется.</b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <b>1) Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».</b>	
Принятое решение:  <b>1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» в размере 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.</b>  <b>2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».</b>	
Итоги голосования: <b>За – 8 голосов.</b> <b>Против – нет.</b> <b>Воздержались – нет.</b> <b>Решение принято.</b>	
<b>2) Выпуск ПАО «МегаФон» биржевых облигаций.</b>	
Принятое решение:  <b>1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002P (далее – «Программа биржевых облигаций») – первую часть Решения о выпуске ценных бумаг –</b>	

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (далее – «Условия выпуска») – вторая часть Решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество облигаций, номинальная стоимость одной облигаций и всех облигаций выпуска, валюта выпуска, цена размещения облигаций и иные условия – определяются и утверждаются Единоличным исполнительным органом Общества.

2. Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р.
3. Определить цену имущества, приобретаемого (отчуждаемого) ПАО «МегаФон» по крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) по размещению ПАО «МегаФон» биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с Условиями выпуска, но в любом случае не превышающим 12 (Двенадцать) процентов годовых, - в размере до 241 533 000 000 (Двухсот сорока одного миллиарда пятисот тридцати трех миллионов) рублей.
4. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по размещению ПАО «МегаФон» биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска, предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с Условиями выпуска, но в любом случае не

*превышающим 12 (Двенадцать) процентов годовых.*

*Цена размещения биржевых облигаций определяется в соответствии с конкретными Условиями выпуска.*

*Цена сделки (взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций ПАО «МегаФон» в рамках Программы не должна превысить 241 533 000 000 (Двухсот сорока одного миллиарда пятисот тридцати трех миллионов) рублей.*

*Согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) по размещению ПАО «МегаФон» биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций действует до даты погашения всех облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.*

Итоги голосования:

*За – 9 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*3) Включение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Принятое решение:

*Включить вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 9 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*4) Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Принятое решение:

- 1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
- 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.*

Итоги голосования:

*За – 9 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**5) Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Правление Общества по представлению Генерального директора Общества и включение вопроса об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

**Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выбору в Правление Общества:**

- 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.**

**и включить вопрос об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Итоги голосования:

**За – 9 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**6) Включение вопроса об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

**Включить вопрос об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Итоги голосования:

**За – 9 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**7) Созыв годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия и иные вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.**

Принятое решение:

- 1. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия:**

**Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

*Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.*

*Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.*

*Почтовый адрес для направления бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».*

*Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 29 июня 2018 года.*

*Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 29 июня 2018 года.*

*Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 26 июня 2018 года.*

*Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.*

2. *Утвердить 4 июня 2018 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.*

3. *Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*

1. *Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.*

2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*

3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.*

4. *Избрание Совета директоров Общества.*

5. *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*

6. *Утверждение аудитора Общества.*

7. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

4. *Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:*

*Сообщение о проведении годового 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\\_aktzionerov/godovye\\_obschie\\_sobraniya\\_aktsioperov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktzionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsioperov/).*

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

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

6. *Утвердить бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров*

*Общества.*

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

- *Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.*
- *Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
- *Годовой отчет Общества за 2017 год.*
- *Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- *Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год и Отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2017 год.*
- *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
- *Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.*
- *Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.*
- *Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.*

**8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):**

*Начиная с 8 июня 2018 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.*

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

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: № 281(345) от 16.05.2018.

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)

3.2. Дата «17» мая 20 18 г. М.П.

Е.Л. Бреева

(подпись)