

**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	<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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <i>годовое.</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 годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.</i> <i>Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.</i> <i>Время открытия годового 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 (число голосов для кумулятивного голосования: 5 580 000 000).</i> <i>Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 5 580 000 000).</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. по первому вопросу повестки дня: 508 442 909 голосов;</i></li><li><i>2. по второму вопросу повестки дня: 508 442 909 голосов;</i></li><li><i>3. по третьему вопросу повестки дня: 508 442 909 голосов;</i></li><li><i>4. по четвертому вопросу повестки дня: 4 574 378 038 голосов;</i></li><li><i>5. по пятому вопросу повестки дня: 508 442 909 голосов;</i></li><li><i>6. по шестому вопросу повестки дня: 508 442 909 голосов;</i></li><li><i>7. по седьмому вопросу повестки дня: 508 442 909 голосов;</i></li></ol> <p><i>Кворум имеется по всем вопросам.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.</i></li><li><i>2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</i></li></ol>

- 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.*

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу 1 повестки дня:**

*Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:*

*«за» - 508 383 130 голосов;  
«против» - 220 голосов;  
«воздержался» - 58 959 голосов.*

*Формулировка принятого решения:*

*Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.*

**По вопросу 2 повестки дня:**

*Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:*

*«за» - 508 383 122 голоса;  
«против» - 220 голосов;  
«воздержался» - 58 967 голосов.*

*Формулировка принятого решения:*

*Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

**По вопросу 3 повестки дня:**

*Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:*

*«за» - 508 393 753 голосов;  
«против» - 47 056 голосов;  
«воздержался» - 1 500 голосов.*

*Формулировка принятого решения:*

*Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.*

**По вопросу 4 повестки дня:**

*Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания*

**акционеров:**

**"за", распределение голосов по кандидатам:**

- 1 Быстрых Евгений Александрович - 631 941 317 голосов;
- 2 Чумаченко Наталья Викторовна – 631 918 545 голосов;
- 3 Есиков Александр Юрьевич – 630 106 804 голоса;
- 4 Анипкин Максим Николаевич – 630 102 614 голосов;
- 5 Каплун Павел Сергеевич – 630 102 172 голоса;
- 6 Антонюк Алексей Владимирович – 530 706 898 голосов;
- 7 Ушков Александр Анатольевич – 530 706 455 голосов;
- 8 Вейалайнен Яркко Армас – 178 588 506 голосов;
- 9 Копонен Харри Ээрик – 178 586 707 голосов;

**"Против" всех кандидатов – 1 185 183 голоса;**

**"Воздержался" по всем кандидатам - 427 356 голосов.**

**Формулировка принятого решения:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Быстрых Евгений Александрович.
2. Чумаченко Наталья Викторовна.
3. Есиков Александр Юрьевич.
4. Анипкин Максим Николаевич.
5. Каплун Павел Сергеевич.
6. Антонюк Алексей Владимирович.
7. Ушков Александр Анатольевич.
8. Вейалайнен Яркко Армас.
9. Копонен Харри Ээрик.

**По вопросу 5 повестки дня:**

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

**«за» - 508 435 237 голосов;**

**«против» - 720 голосов;**

**«воздержался» - 6 040 голосов.**

**Формулировка принятого решения:**

**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 6 повестки дня:**

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

**«за» - 508 439 907 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 1 912 голосов.**

**Формулировка принятого решения:**

**Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.**

**По вопросу 7 повестки дня:**

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

**«за» - 508 398 763 голосов;**

**«против» - 0 голосов;**

**«воздержался» - 43 546 голосов.**

**Формулировка принятого решения:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**1) Жеймо Юрий Антонович;**

**2) Красин Сергей Анатольевич;**

**3) Насибуллин Радик Сибгатуллович.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол от 29.06.2018 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-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 « 29 » июня \_\_\_\_\_ 20 18 г. М.П.