

**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>13.07.2018.</b>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум вопросам Повестки дня имеется.</b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>1) Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b>	
Принятое решение:	
<b>Избрать г-на Быстрых Евгения Александровича Председателем Совета директоров Общества.</b>	
Итоги голосования:	
<b>За – 9 голосов.</b>	
<b>Против – нет.</b>	
<b>Воздержались – нет.</b>	
<b>Решение принято.</b>	
<b>2) Назначение Корпоративного секретаря Общества.</b>	
Принятое решение:	
<b>В соответствии с письмом-номинацией, назначить Брееву Елену Леонидовну Корпоративным секретарем Общества сроком до первого заседания Совета директоров Общества после годового Общего собрания акционеров в 2019 году.</b>	
Итоги голосования:	
<b>За – 9 голосов.</b>	
<b>Против – нет.</b>	
<b>Воздержались – нет.</b>	

***Решение принято.***

***3) Формирование комитетов Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

***Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:***

- 1. Аудиторский комитет Совета директоров Общества;***
- 2. Комитет по финансам и стратегии Совета директоров Общества;***
- 3. Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.***

Итоги голосования:

***За – 9 голосов.***

***Против – нет.***

***Воздержались – нет.***

***Решение принято.***

***4) Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

***Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Аудиторского комитета Совета директоров Общества:***

- Вейалайнен Яркко Армас (Председатель);***
- Анилкин Максим Николаевич;***
- Есиков Александр Юрьевич.***

Итоги голосования:

***За – 9 голосов.***

***Против – нет.***

***Воздержались – нет.***

***Решение принято.***

***5) Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

***Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества:***

- Чумаченко Наталья Викторовна (Председатель);***
- Антонюк Алексей Владимирович;***
- Быстрых Евгений Александрович.***

Итоги голосования:

***За – 9 голосов.***

***Против – нет.***

***Воздержались – нет.***

***Решение принято.***

***6) Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.***

Принятое решение:

**Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества:**

- **Копонен Харри Ээрик (Председатель);**
- **Быстрых Евгений Александрович;**
- **Каплун Павел Сергеевич.**

Итоги голосования:

**За – 9 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**7) Определение независимых директоров Общества.**

Принятое решение:

**Признать Копонен Харри Ээрик и Вейалайнен Яркко Армас независимыми членами Совета директоров Общества.**

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: **№ 286(350) от 13.07.2018.**

**3. Подпись**

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «МегаФон»

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

3.2. Дата «13» \_\_\_\_\_ июля 20 18 г. М.П.

Е.Л. Бреева

\_\_\_\_\_  
(подпись)