

**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>15.07.2018.</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 по вопросам Повестки дня имеется.</b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>1) Отдельные вопросы приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества.</b>	
Принятое решение:	
<b>Принимая во внимание преимущества и недостатки сохранения статуса публичной компании с поддержанием одновременного листинга глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции ПАО «МегаФон» (далее – «Общество» и «ГДР», соответственно), на Лондонской фондовой бирже и обыкновенных акций Общества на Московской бирже, а также рекомендации Специального комитета Совета директоров Общества об одобрении делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже с проведением выкупа ценных бумаг у миноритарных акционеров, который позволит акционерам реализовать принадлежащие им ценные бумаги до делистинга, принять следующие решения:</b>	
(1) <b>Не рассматривать поддержание листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже в качестве стратегической задачи и приоритета Общества;</b>	
(2) <b>Одобрить делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже и поручить Генеральному директору/ Исполнительному директору Общества осуществить все необходимые действия для выполнения данного решения;</b>	
(3) <b>Принимая во внимание решение о делистинге ГДР и учитывая рекомендации Специального комитета Совета директоров ПАО «МегаФон» рассмотреть и одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО «МегаФон» и глобальных</b>	

депозитарных расписок, удостоверяющих права на указанные акции, у миноритарных акционеров (далее – «Программа»), запустить Программу на следующих основных условиях:

- a) В рамках Программы осуществляется приобретение обыкновенных акций ПАО «МегаФон» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (далее – «Акции»), включая Акции, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками («ГДР») (при этом каждая ГДР удостоверяет права на 1 Аксию; Акции и ГДР далее совместно именуются «Ценные бумаги»);
- b) Приобретение Ценных бумаг планируется осуществить до конца третьего квартала 2018 года (включая срок подачи заявок на продажу Ценных бумаг, срок передачи Ценных бумаг и срок оплаты Ценных бумаг);
- c) Программу планируется осуществить посредством направления компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Республика Кипр, регистрационный номер HE 301802, адрес места нахождения: 1 Посейдонос, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкомы, 2406, Никосия, Кипр), являющейся дочерним обществом ПАО «МегаФон», приглашения владельцам Акции и ГДР направлять предложения (заявки) о продаже Ценных бумаг. Владельцы ГДР смогут принять участие в Программе без конвертации принадлежащих им ГДР в Акции;
- d) Ценные бумаги будут приобретаться по цене, равной рублевому эквиваленту 9,75 долларов США на дату, которая будет определяться условиями предложения, за одну Аксию и 9,75 долларов США за одну ГДР.

Итоги голосования:

*За – 9 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

## 2) Соглашения о возмещении ущерба с Банками и The Bank of New York Mellon.

Принятое решение:

1. *Определить, что цена имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: Первому соглашению о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited, Соглашению о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между Обществом и The Bank of New York Mellon, составляет менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.*
2. *Дать согласие на взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited, Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между ПАО «МегаФон» и The Bank of New York Mellon и иные договоры и соглашения, имеющие обязательную юридическую силу, которые могут потребоваться во исполнение намерений сторон в связи с указанными соглашениями.*

Итоги голосования:

*За – 8 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*3) Финансирование ПАО «МегаФон» компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited и иные взаимосвязанные сделки.*

Принятое решение:

- 1. Определить, что цена имущества по взаимосвязанным крупным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: Договору возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладам Общества в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited или финансирования иным способом, Второму соглашению о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 2) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки»), заменяющему Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками, иным ранее заключенным взаимосвязанным сделкам (включая Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между Обществом и The Bank of New York Mellon и учитывая, что Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками заменяется Вторым соглашением о возмещении ущерба) и иным договорам и соглашениям, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок, составляет более 25 (двадцати пяти) процентов и менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.*
- 2. Дать согласие на взаимосвязанные крупные сделки: Договор возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или внесение вкладов Обществом в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited или финансирование иным способом, Второго соглашения о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 2) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки»), заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками и иных договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.*
- 3. В связи с тем, что цена имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам, совместно с ценой имущества по ранее заключенным взаимосвязанным сделкам (включая Соглашение о возмещении ущерба (Indemnity Letter) между Обществом и The Bank of New York Mellon и учитывая, что Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Банками заменяется Вторым соглашением о возмещении ущерба) и иным договорам и соглашениям, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества.*
- 4. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладов Общества в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited или финансирование иным способом, Второго соглашения о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 2) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки»), заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и*

*Банками и иных договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.*

Итоги голосования:

*За – по пункту 1 - 8 голосов, по пунктам 2,3,4 – 9 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*4) Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.*

Принятое решение:

*1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» (далее – «Общество») в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

*Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 27.07.2018.*

*Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 17.08.2018.*

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

*2. Утвердить 26.07.2018 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

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

*1) Дача согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: (i) договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладов Общества в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, (ii) Второго соглашения о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 2), заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (Deed of Indemnity No. 1) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited, (iii) иных договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.*

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

*Сообщение о проведении внеочередного 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:*

*[https://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aksionerov/vneocherednye\\_obschie\\_sobraniya\\_aksionerov/](https://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/).*

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

5. *Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
6. *Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
7. *Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*
  - 1) *Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
  - 2) *Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам.*
  - 3) *Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
8. *Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов): Начиная с 27.07.2018, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.*

*Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном 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: № 288(352) от 15.07.2018.

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 «16» \_\_\_\_\_ июля 20 18 г. М.П.

Е.Л. Бреева

\_\_\_\_\_  
(подпись)