

**Сообщение о существенном факте**  
**«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на**  
**стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

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, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	<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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:	
<p><b><i>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «МЕГАФОНА» ОДОБРИЛ ПРОГРАММУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЕГО ДОЧЕРНИМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ГДР «МЕГАФОНА», А ТАКЖЕ ДЕЛИСТИНГ ГДР «МЕГАФОНА»</i></b></p> <p><i>Публичное акционерное общество «МегаФон», всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или «Компания»), настоящим объявляет, что Совет директоров «МегаФона» на заседании, состоявшемся 15 июля 2018 г., оценив преимущества, которые Компания получала бы, сохранив статус публичной компании, глобальные депозитарные расписки («ГДР») которой размещены на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции которой размещены на Московской бирже, определил, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей Компании, и принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже («ЛФБ»).</i></p> <p><i>Программа приобретения обыкновенных акций и ГДР будет осуществляться компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (компания «MISL»), стопроцентным дочерним обществом Компании, в форме приобретения с оплатой денежными средствами до 128 950 036 выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций Компании. Покупная цена за ценные бумаги, в отношении которых были поданы заявки, составит 9,75 долларов США за каждую обыкновенную акцию и за каждую ГДР. Действие программы приобретения начинается 16 июля 2018 г., завершение запланировано на 22 августа 2018 г. Предложение компании MISL в рамках программы приобретения будет сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме обыкновенных акций и ГДР, принадлежащих USM Holdings и Группе Газпромбанка, а также ГДР, принадлежащих в настоящий момент компании MISL.</i></p> <p><i>На 13 июля 2018 г. покупная цена за одну обыкновенную акцию представляла премию в размере 2,03 доллара США или 26,3% от средневзвешенной цены за 3 месяца (7,72 долларов США) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 г. (по ежедневному курсу закрытия рубля к доллару на Московской бирже, действовавшему в соответствующий период, заканчивающийся 13 июля 2018 г.) и премию в размере 1,64 доллара США или 20,3% от цены закрытия на обыкновенные акции на Московской бирже на 13 июля 2018 г. На 13 июля 2018 г. покупная цена за одну ГДР представляла премию в размере 0,98 доллара США или 11,1% от средневзвешенной цены за 3 месяца (8,77 долларов США) за период, заканчивающийся 13 июля 2018 г., и премию в размере 0,75 долларов США или 8,3% от цены закрытия за одну ГДР на ЛФБ на 13 июля 2018 г.</i></p> <p><i>15 июля 2018 г. Morgan Stanley &amp; Co. International plc представила Специальному комитету и Совету директоров свое заключение о том, что по состоянию на указанную дату встречное предоставление, получаемое владельцами ценных бумаг, которым адресована</i></p>	

*Программа приобретения, справедливо с финансовой точки зрения в отношении указанных владельцев ценных бумаг.*

*Компания планирует аннулировать листинг ГДР на ЛФБ после завершения программы приобретения. «МегаФон» может также рассмотреть вопрос о сохранении или прекращении программы ГДР после аннулирования листинга с учетом, помимо прочего, количества ГДР, оставшихся в обращении после реализации Программы приобретения, и нет гарантий того, что программа выпуска ГДР будет сохранена. В связи со сложностью и возможными высокими затратами на делистинг обыкновенных акций на Московской бирже Совет директоров пока не принял решения о подобном делистинге. «МегаФон» рассмотрит вопрос возможного делистинга обыкновенных акций на Московской бирже после завершения программы приобретения.*

*В мае 2017 года «МегаФон» объявил об изменении своей бизнес-стратегии, направленной на преобразование Компании из традиционного телекоммуникационного оператора в оператора цифровых возможностей. Приоритетной стратегической задачей Компании является занятие лидирующих позиций в создании цифровой экосистемы в России, что может потребовать широкого взаимодействия с государственными корпорациями, совершения сделок с повышенным риском, осуществления инвестиций в инфраструктуру с меньшей доходностью, более высокий уровень заимствований и использования имеющихся денежных средств на достижение указанных целей, а не на выплату дивидендов.*

*Объявленная сегодня программа приобретения предоставляет Владельцам ценных бумаг возможность выхода с премией к текущим рыночным ценам до делистинга ГДР, возможного прекращения программы ГДР, возможного понижения уровня листинга обыкновенных акций с текущего Первого уровня до Третьего уровня на Московской бирже и возможного делистинга обыкновенных акций в будущем.*

*Владельцам ценных бумаг следует внимательно оценивать всю информацию, содержащуюся в меморандуме о программе приобретения и иных сопутствующих документах, опубликованных компанией MICL, а также получить консультацию у своих инвестиционных и налоговых консультантов и принять самостоятельное решение в отношении того, предлагать обыкновенные акции и/или ГДР к продаже или воздержаться от этого.*

*Копии меморандума о программе приобретения, заявки на продажу обыкновенных акций и уведомления о корпоративном событии в отношении ГДР размещены (или будут размещены) на специальном сайте в сети Интернет по адресу: [www.micltenderoffer.com](http://www.micltenderoffer.com).*

*Комментируя сегодняшнее уведомление, Исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян сказал:*

*«Предложенный делистинг отражает масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию «МегаФона» в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России.*

*Хотя мы поставили перед собой непосредственные задачи стратегии трансформации, о которой мы объявили в мае 2017 года, ясно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров. Это может отрицательно отразиться на наших текущих показателях OIBDA, уровне роста доходов и кредитного лимита в среднесрочной перспективе и потребовать сбережения средств для ускорения нашей стратегии и отказа от нашей предыдущей щедрой политики выплаты дивидендов. Ввиду этого и сохраняющейся нестабильной внешней среды для нашего капитала, Совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным предложить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущим торговым ценам, если они хотят ее принять».*

*Компания проведет конференц-звонок для аналитиков и институциональных инвесторов для обсуждения решений, принятых Советом директоров и одобрения программы приобретения в 10.00 (по нью-йоркскому времени) / 15.00 (по лондонскому времени) / 17.00 (по московскому времени).*

*Инструкции по набору номера:*

*Местные вызовы – Москва, Россия:* +7 495 646 9315  
*Местные вызовы – Лондон, Великобритания:* +44 (0) 20 7194 3759  
*Местные вызовы – Нью-Йорк, США:* +1 646 722 4916  
*Код доступа:* 82995828#

*Прослушивание будет возможно в течение 7 дней:*  
*Местные вызовы – Москва, Россия:* +7 495 249 1671  
*Местные вызовы – Лондон, Великобритания:* +44 20 3364 5147  
*Местные вызовы – Нью-Йорк, США:* +1 646 722 4969  
*Код доступа:* 418777676#

*Для дополнительной информации:*

*ПАО «Мегафон»*

*Инвесторам: Дмитрий Кононов*  
*Директор по связям с инвесторами и М&А* Тел.: +7 926 200 6490 *dkononov@megafon.ru*

*Медиа: Юлия Дорохина*  
*Руководитель пресс-службы* Тел.: +7 926 200 6854 *ydorokhina@megafon.ru*

*Ситигейт Дью Роджерсон*

*Дэвид Уэстовер* Тел.: +44 207 282 2886  
*Эндрю Хэй* Тел.: +44 207 282 4729

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.**

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **15.07.2018.**

### 3. Подпись

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

Е.Л. Бреева

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 16 июля 2018 г.

М.П.