

**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>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 15.08.2018.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.3.1 Утверждение Кодекса этики и корпоративного поведения Общества.	
Принятое решение:	
Утвердить Кодекс этики и корпоративного поведения Общества в новой редакции.	
Итоги голосования:	
За – 9 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – нет.	
Решение принято.	
2.3.2 Утверждение Антикоррупционной политики Общества.	
Принятое решение:	
Утвердить Антикоррупционную политику Общества.	
Итоги голосования:	
За – 9 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – нет.	
Решение принято.	
2.3.3 Определение размера оплаты услуг аудитора Общества, компании КПМГ, за 2018 год.	

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, АО «КПМГ», за 2018 год в сумме, не превышающей 62 400 000 (Шестьдесят два миллиона четыреста тысяч) рублей.

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об овердрафте с общим лимитом между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Договору об овердрафте с общим лимитом № 2774 от 13.01.2016 в размере 10 150 000 000 (Десяти миллиардов ста пятидесяти миллионов) рублей.*
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора об овердрафте с общим лимитом № 2774 от 13.01.2016 (включая Дополнительное соглашение № 9 к нему) между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).*

Итоги голосования:

За – 8 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор спонсорства между ПАО «МегаФон» и ООО «Исфорс Рус».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору спонсорства между ПАО «МегаФон» и ООО «Исфорс Рус» в размере 618 000 000 (Шестисот восемнадцати миллионов) рублей.*
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор спонсорства между ПАО «МегаФон» и ООО «Исфорс Рус».*

Итоги голосования:

За – 8 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6 Финансирование ПАО «МегаФон» ООО «МегаФон Финанс».

Принятое решение:

- 1. Определить, что цена имущества по сделке, в совершении которой имеется*

заинтересованность: Финансирование ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компанией Общества (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество/уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом («Финансирование ООО «МегаФон Финанс»), являющейся взаимосвязанной со взаимосвязанными крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Финансирование MICL, Второе соглашение о возмещении ущерба, иные ранее заключенные взаимосвязанные сделки и иные договоры и соглашения, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок, составляет в совокупности с указанными взаимосвязанными сделками более 25 (Двадцати пяти) процентов и менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. При этом сумма (размер) сделки по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» не превысит 117 000 000 000 рублей за вычетом сумм, предоставленных Обществом и остающихся неоплаченными компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (сумм задолженности компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited) по Договору возобновляемого займа или иному виду финансирования, предоставленного Обществом компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, и, таким образом, цена имущества (размер обязательств) по сделкам по финансированию, включая (1) Финансирование ООО «МегаФон Финанс» и (2) Финансирование MICL, составляет в совокупности не более 117 000 000 000 рублей

- 2. Дать согласие на сделку по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компанией Общества (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество/уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом, являющуюся взаимосвязанной со следующими крупными взаимосвязанными сделками: Финансирование MICL, Второе соглашение о возмещении ущерба и иные договоры и соглашения, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.*
- 3. В связи с тем, что цена имущества (услуг) сделки по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» в совокупности со взаимосвязанными сделками и совместно с ценой имущества по ранее заключенным взаимосвязанным сделкам 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, решение 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 сделки по Финансированию ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компанией Общества (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество/уставный капитал ООО «МегаФон Финанс» и/или другой Дочерней компании Общества либо финансирования иным способом, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной со следующими крупными взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Финансирование MICL, Второе соглашение о возмещении ущерба и иные договоры и соглашения, 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.

2.3.7 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» 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 28.08.2018.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 19.09.2018.

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

2. Утвердить 27.08.2018 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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/.

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 21 день 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 сделке.**
- 3) **Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

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

Начиная с 28.08.2018, 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: **№ 289(353) от 15.08.2018.**

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)

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «16» августа 20 18 г. М.П.