

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16.10.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): <i>16.10.2018.</i>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <i>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.</i>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.3.1. Назначение Секретаря заседания Совета директоров Общества.	
Принятое решение:	
<i>Назначить Лизунову Дарью Александровну Секретарем заседания Совета директоров Общества.</i>	
Итоги голосования:	
<i>За – 9 голосов.</i>	
<i>Против – нет.</i>	
<i>Воздержались – нет.</i>	
<i>Решение принято.</i>	
2.3.2. Избрание Совета директоров Общества.	
Принятое решение:	
<i>В связи с предъявлением акционером ПАО «МегаФон» - Обществом с ограниченной ответственностью «АФ Телеком Холдинг», являющимся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «МегаФон», требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и согласно пункту 5 статьи 53 Федерального закона «Об</i>	

акционерных обществах», включить в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 21.12.2018, следующие вопросы:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2018 года.*
- 2. Избрание Совета директоров Общества.*

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Избрание Правления Общества.

Принятое решение:

Включить вопрос об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 21.12.2018.

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

- 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 21.12.2018.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 21.12.2018.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 21.12.2018.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 18.12.2018.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

2. *Утвердить 29.10.2018 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) *Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2018 года.*
- 2) *Избрание Совета директоров Общества.*
- 3) *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*

4. *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) *Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.*
- 3) *Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.*
- 4) *Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

5. *Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

6. *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:
http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/.

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Начиная с 30.11.2018, 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. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

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.

8. *Определить, что акционеры Общества, владеющие более чем 2% (дважды процентами) его голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.*

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 20.11.2018. К предложениям должны прилагаться сведения о кандидате в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

9. *Возложить функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 21.12.2018, на Лизунову Дарью Александровну.*

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: *№ 293(357) от 16.10.2018.*

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. Советник аппарата Корпоративного секретаря

ПАО «МегаФон»

(по доверенности №б/н от 25.09.2018)

3.2. Дата «17» октября 2018 г. М.П.

Г.Р. Хачатурян

(подпись)