

**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>02.11.2018</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>02.11.2018.</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. Взаимосвязанные сделки финансирования ООО «МегаФон Финанс» и предоставления поручительства за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс».	
Принятое решение:	
<i>1. Определить, что цена имущества по взаимосвязанным крупным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: предоставлению Обществом финансирования ООО «МегаФон Финанс» в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) и/или</i>	

внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс», либо финансирования иным способом, а также предоставлению Обществом поручительства перед Банком за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по банковской гарантии в рамках и в случае возникновения у ООО «МегаФон Финанс» обязанности по направлению Обязательного предложения, составляет не более 201 600 000 000 рублей, что составляет менее 50 (Пятидесяти) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

- 2. Дать согласие на взаимосвязанные крупные сделки: предоставление Обществом финансирования ООО «МегаФон Финанс» в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс», либо финансирования иным способом, а также предоставление Обществом поручительства перед Банком за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по банковской гарантии в рамках и в случае возникновения у ООО «МегаФон Финанс» обязанности по направлению Обязательного предложения.*
- 3. В связи с тем, что цена имущества по взаимосвязанным сделкам, указанным в п. 1 настоящего решения, превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, решение о согласии на взаимосвязанные крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества.*
- 4. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: предоставление Обществом финансирования ООО «МегаФон Финанс» в форме договора возобновляемого займа между Обществом (Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) и/или внесения Обществом вклада в имущество / уставный капитал ООО «МегаФон Финанс», либо финансирования иным способом, а также предоставление Обществом поручительства перед Банком за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по банковской гарантии в рамках и в случае возникновения у ООО «МегаФон Финанс» обязанности по направлению акционерам Общества публичной оферты о приобретении у них обыкновенных именных акций Общества в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Итоги голосования:

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

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. 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 Общества 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 14.11.2018.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 06.12.2018.

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

- 2. Утвердить 13.11.2018 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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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 взаимосвязанным сделкам.*

- 3) Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

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

Начиная с 14.11.2018, 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.

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.

9. Возложить функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 06.12.2018, 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: **№ 294(358) от 02.11.2018.**

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 «6» ноября 20 18 г. М.П.

Г.Р. Хачатурян

(подпись)