

**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>26.11.2018</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 26.11.2018.	
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:	
<i>2.3.1. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.</i>	
Принятое решение:	
<i>Включить кандидатов, выдвинутых акционерами, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21.12.2018, и утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества:</i>	
<i>1. Анипкин Максим Николаевич;</i>	
<i>2. Антонюк Алексей Владимирович;</i>	
<i>3. Быстрых Евгений Александрович;</i>	
<i>4. Вейалайнен Яркко Армас;</i>	
<i>5. Есиков Александр Юрьевич;</i>	
<i>6. Копонен Харри Ээрик;</i>	
<i>7. Серебряникова Анна Андреевна;</i>	
<i>8. Ушков Александр Анатольевич;</i>	
<i>9. Чумаченко Наталья Викторовна.</i>	
<i>Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.</i>	

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.2. Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

В соответствии с письмом-номинацией Генерального директора Общества утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21.12.2018:

- 1. Вермишян Геворк Арутюнович;**
- 2. Барунин Александр Анатольевич;**
- 3. Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;**
- 4. Ватрак Валентина Игоревна;**
- 5. Вольфсон Влад;**
- 6. Кононов Дмитрий;**
- 7. Мартынова Елена Андреевна;**
- 8. Соболев Александр Андреевич.**

Согласия кандидатов на избрание в Правление Общества имеются.

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21.12.2018.

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: № 296(360) от 26.11.2018.

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. Заместитель Корпоративного секретаря _____ Г.Р. Хачатурян
ПАО «МегаФон» (подпись)
(по доверенности №б/н от 25.09.2018)

3.2. Дата «27» _____ ноября 20 18 г. М.П.