

**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>05.12.2018</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>05.12.2018.</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 8 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. <i>Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «Остелеком» (Заемщик).</i>	
Принятое решение:	
<ol style="list-style-type: none">1. <i>Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ЗАО «Остелеком» в размере 1 588 800 000 (Одного миллиарда пятисот восьмидесяти восьми миллионов восьмисот тысяч) рублей.</i>2. <i>Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «Остелеком» (Заемщик).</i>	
Итоги голосования:	
<i>За – 7 голосов.</i>	
<i>Против – нет.</i>	
<i>Воздержались – нет.</i>	
<i>Решение принято.</i>	
2.3.2. <i>Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ГТ Мобайл» (Заемщик).</i>	

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ЗАО «ТТ Мобайл» в размере 550 460 000 (Пятисот пятидесяти миллионов четырехсот шестидесяти тысяч) долларов США.*
2. *Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик).*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Скартел» (Займодавец).

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 27 280 000 000 (Двадцати семи миллиардов двухсот восьмидесяти миллионов) рублей.*
2. *Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Скартел» (Займодавец).*

Итоги голосования:

За – 7 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 № 6933 между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в размере 9 520 000 000 (Девяти миллиардов пятисот двадцати миллионов) рублей.*
2. *Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора № 6933 между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).*

Итоги голосования:

За – 7 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: Взаимосвязанные договоры

поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами.

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами в размере 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками, заказчиками и компаниями-партнерами.**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» в размере 20 383 561 120 (Двадцати миллиардов трехсот восьмидесяти трех миллионов пятисот шестидесяти одной тысячи ста двадцати) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.7. Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 26 649 930 000 (Двадцати шести миллиардов шестисот сорока девяти миллионов девятисот тридцати тысяч) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.8. Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1 099 000 000 (Одного миллиарда девяносто девяти миллионов) рублей.*
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.9. Утверждение изменений к условиям Трудового договора с Генеральным директором Общества.

Принятое решение:

Утвердить изменения к условиям трудового договора с Генеральным директором Общества Вермишияном Геворком Арутюновичем.

Итоги голосования:

За – 8 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.10. Утверждение Положения о Внутреннем аудите Общества в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Внутреннем аудите Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

За – 8 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.11. Прекращение действия Политики обращения акций Общества.

Принятое решение:

Прекратить действие Политики обращения акций Общества (редакция №2), утвержденной решением Совета директоров Общества 07.12.2016 (Протокол № 252(316) от 07.12.2016).

Итоги голосования:

За – 8 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: **№ 297(361) от 05.12.2018.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «6» декабря 20 18 г. М.П.