

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях  
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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;</a><br><a href="http://www.megafon.ru">http://www.megafon.ru.</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>21.12.2018</i>  |

| 2. Содержание сообщения  |   |
|--|---|
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):  | <i>внеочередное.</i>  |
| 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): | <i>собрание (совместное присутствие).</i>   |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  | <i>Дата проведения Общего собрания акционеров: 21.12.2018.<br/>Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.<br/>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.<br/>Время открытия Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.</i>   |
| 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:   | <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций эмитента:<br/>- по первому и третьему вопросам повестки дня: 620 000 000 голосов;<br/>- по второму вопросу повестки дня: 5 580 000 000 голосов.<br/><br/>Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:<br/>- по первому и третьему вопросам повестки дня: 596 212 843 голоса;<br/>- по второму вопросу повестки дня: 5 365 915 587 голосов.<br/><br/>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:<br/>- по первому и третьему вопросам повестки дня: 470 392 888 голосов;<br/>- по второму вопросу повестки дня: 4 233 535 984 голоса.</i> |
| 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   |   |

- 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу 1 повестки дня:**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

«за» - 470 387 188 голосов;  
«против» - 10 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

*Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2018 года.*

**По вопросу 2 повестки дня:**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**«за», распределение голосов по кандидатам:**

1. Антонюк Алексей Владимирович - 529 138 569 голосов;
2. Ушков Александр Анатольевич - 529 112 198 голосов;
3. Вейялайнен Яркко Армас - 464 818 423 голоса;
4. Копонен Харри Ээрик - 464 800 225 голосов;
5. Быстрых Евгений Александрович - 449 404 061 голос;
6. Серебряникова Анна Андреевна - 449 404 056 голосов;
7. Анипкин Максим Николаевич - 448 934 552 голоса;
8. Есиков Александр Юрьевич - 448 934 454 голоса;
9. Чумаченко Наталья Викторовна - 448 934 454 голоса.

«Против» всех кандидатов – 0 голосов;  
«Воздержался» по всем кандидатам - 3 870 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Антонюк Алексей Владимирович / Antonyuk Alexey Vladimirovich.
2. Ушков Александр Анатольевич / Ushkov Alexander Anatolievich.
3. Вейялайнен Яркко Армас / Veijalainen Jarkko Armas.
4. Копонен Харри Ээрик / Koponen Harri Eerik.
5. Быстрых Евгений Александрович / Bustrykh Evgeny Alexandrovich.
6. Серебряникова Анна Андреевна / Serebryanikova Anna Andreevna.

7. *Анипкин Максим Николаевич / Anipkin Maxim Nikolaevich.*
8. *Есиков Александр Юрьевич / Esikov Alexander Yurievich.*
9. *Чумаченко Наталья Викторовна / Chumachenko Natalya Victorovna.*

**По вопросу 3 повестки дня:**

***Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:***

*«за» - 470 386 748 голосов;  
«против» - 10 голосов;  
«воздержался» - 450 голосов.*

***Формулировка принятого решения:***

1. *Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.*
2. *Утвердить количественный состав Правления Общества (8 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:*
  - *Вермишян Геворк Арутюнович;*
  - *Барунин Александр Анатольевич;*
  - *Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;*
  - *Ватрак Валентина Игоревна;*
  - *Вольфсон Влад;*
  - *Кононов Дмитрий;*
  - *Мартынова Елена Андреевна;*
  - *Соболев Александр Андреевич.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***протокол от 21.12.2018 б/н.***

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-1, 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 « 21 » \_\_\_\_\_ декабря 20 18 г. М.П.