

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
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>21.12.2018</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.01.2019 до 10-00 Московского времени, за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобряют сокращенный срок 21.12.2018 до 18-00 Московского времени, либо все члены Совета директоров представляют бюллетени в указанный сокращенный срок.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение сокращения срока подачи бюллетеней для голосования и назначения даты окончания приема бюллетеней. 2. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 3. Формирование комитетов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества. 7. Определение независимых директоров Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря ПАО «МегаФон» (по доверенности №б/н от 25.09.2018)	_____ (подпись) Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата « <u>21</u> » <u> </u> декабря <u> </u> 20 <u>18</u> г. М.П.	