

**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>21.12.2018</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>21.12.2018.</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 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. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</i>	
Принятое решение:	
<i>Избрать г-на Быстрых Евгения Александровича Председателем Совета директоров Общества.</i>	
Итоги голосования:	
<i>За – 9 голосов. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято.</i>	
<i>2.3.2. Формирование комитетов Совета директоров Общества.</i>	
Принятое решение:	
<i>Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:</i>	
<i>1) Аудиторский комитет Совета директоров Общества;</i>	
<i>2) Комитет по финансам и стратегии Совета директоров Общества;</i>	
<i>3) Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.</i>	

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Аудиторского комитета Совета директоров Общества:

- 1) Вейалайнен Яркко Армас (Председатель);**
- 2) Есиков Александр Юрьевич;**
- 3) Серебряникова Анна Андреевна.**

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества:

- 1) Чумаченко Наталья Викторовна (Председатель);**
- 2) Антонюк Алексей Владимирович;**
- 3) Быстрых Евгений Александрович.**

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества:

- 1) Копонен Харри Ээрик (Председатель);**
- 2) Анипкин Максим Николаевич;**
- 3) Быстрых Евгений Александрович.**

Итоги голосования:

За – 9 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Определение независимых директоров Общества.

Принятое решение:

Признать Копонена Харри Ээрик и Вейалайнена Яркко Армас независимыми членами Совета директоров Общества.

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: **№ 298(362) от 21.12.2018.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Корпоративного секретаря _____
ПАО «МегаФон» (подпись)

Г.Р. Хачатурян

(по доверенности №б/н от 25.09.2018)

3.2. Дата «21» декабря 20 18 г. М.П.