

**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>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 29.07.2015.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам Повестки дня имеется.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Информация по деятельности Общества в области слияний и поглощений.	
Принятое решение:	
1.1. Одобрить участие ПАО «МегаФон» в компании GLANBURY INVESTMENTS LTD. (Кипр), регистрационный номер HE 251447, местонахождение Кипр, Никосия, 1105, ул. Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, путем приобретения до 50% ее размещенных акций у компании PHOENIX FIRES CORPORATION (Британские Виргинские Острова), регистрационный номер 1622985, местонахождение Британские Виргинские Острова, Тортола, Роуд Таун, Уикэмс Кэй 1, Де Кастро Стрит 24, Акара Билдинг, или ее аффилированного лица, включая Leneberg Overseas Limited (Кипр).	
Итоги голосования: За – 7 голосов. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято.	
1.2. Одобрить участие ПАО «МегаФон»:	
<ul style="list-style-type: none">• в уставном капитале ЗАО «Астрахань GSM» (ОГРН 1023000816486), зарегистрированного по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Лычманова, д. 44, путем приобретения 100% его обыкновенных акций у компании БОЛАРО ХОЛДИНГС ЛТД (Кипр) или его аффилированного лица;	

- в уставном капитале ЗАО «Ярославль-GSM» (ОГРН 1027601597330), зарегистрированного по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 18, путем приобретения 100% его обыкновенных акций у компании БОЛАРО ХОЛДИНГС ЛТД (Кипр) или его аффилированного лица;
- в уставном капитале ЗАО «СМАРТС-Чебоксары» (ОГРН 1022101131117), зарегистрированного по адресу: 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 29, путем приобретения 100% его обыкновенных акций у компании БОЛАРО ХОЛДИНГС ЛТД (Кипр) или его аффилированного лица;
- в уставном капитале АО «СМАРТС-Самара» (ОГРН 1146315006771), зарегистрированного по адресу: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп. 2, путем приобретения 100% его обыкновенных акций у ОАО «СМАРТС» или его аффилированного лица.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2. Утверждение Положений о филиалах Общества.

Принятое решение:

Утвердить Положения о филиалах Общества в новых редакциях:

- *Положение о Дальневосточном филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение о Кавказском филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение о Поволжском филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение о Северо-Западном филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение о Сибирском филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение о Столичном филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение об Уральском филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*
- *Положение о Центральном филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на обеспечение межсетевого MMS обмена между ПАО «МегаФон» и Moldcell S.A.

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по договору на обеспечение межсетевого MMS обмена между ПАО «МегаФон» и Moldcell S.A. в размере 44 000 (Сорока четырех тысяч) долларов США.*
- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на обеспечение межсетевого MMS обмена между ПАО «МегаФон» и Moldcell S.A.*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

4. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1 832 416 300 (Одного миллиарда восьмисот тридцати двух миллионов четырехсот шестнадцати тысяч трехсот) рублей.*
- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

5. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ЗАО «МегаЛабс».

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ЗАО «МегаЛабс» в размере 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей.*
- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ЗАО «МегаЛабс».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей.*
- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

7. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 215 595 380 (Двухсот пятнадцати миллионов пятисот девяноста пяти тысяч трехсот восьмидесяти) рублей.*
- *Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

8. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 19 306 500 (Девятнадцать миллионов трехсот шести тысяч пятисот) рублей.*
- *Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

9. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендодатель) и ООО «МегаФон Финанс» (Арендатор).

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ПАО «МегаФон» и*

ООО «МегаФон Финанс» в размере 300 300 (Трехсот тысяч трехсот) рублей.

- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендодатель) и ООО «МегаФон Финанс» (Арендатор).*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

10. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ОАО «Михайловский ГОК» (Арендодатель).

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «Михайловский ГОК» в размере 2 639 750 (Двух миллионов шестисот тридцати девяти тысяч семисот пятидесяти) рублей.*
- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ОАО «Михайловский ГОК» (Арендодатель).*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

11. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» (Арендодатель).

Принятое решение:

- *Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь» в размере 1 430 000 (Одного миллиона четырехсот тридцати тысяч) рублей.*
- *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Гостиничный комплекс «Лебедь».*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

12. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ООО «Ивановка» (Арендодатель).

Принятое решение:

- **Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Ивановка» в размере 497 250 (Четырехсот девяносто семи тысяч двухсот пятидесяти) рублей.**
- **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Ивановка».**

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

13. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Арендодатель).

Принятое решение:

- **Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» в размере 1 354 270 (Одного миллиона трехсот пятидесяти четырех тысяч двухсот семидесяти) рублей.**
- **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».**

Итоги голосования:

За – 6 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: **№ 228(292) от 29.07.2015.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 30 » Июля 20 15 г. М.П.