

**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): 16.07.2015.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Одобрение сокращения срока подачи бюллетеней для голосования и назначения даты окончания приема бюллетеней. Принятое решение: Одобрить сокращение срока подачи бюллетеней для голосования и назначить датой окончания приема бюллетеней 16 июля 2015 года (до 09:00 Московского времени). Итоги голосования: За – 7 голосов. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято. 2. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать г-на Солдатенкова Сергея Владимировича Председателем Совета директоров Общества. Итоги голосования: За – 7 голосов. Против – нет.	

Воздержались – нет.

Решение принято.

3. Назначение Корпоративного секретаря Общества.

Принятое решение:

В соответствии с письмом-номинацией Генерального директора Общества, назначить Брееву Елену Леонидовну Корпоративным секретарем Общества сроком до первого заседания Совета директоров Общества после годового Общего собрания акционеров в 2016 году.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

4. Формирование комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:

- 1) Аудиторский комитет Совета директоров Общества;***
- 2) Комитет по финансам и стратегии Совета директоров Общества;***
- 3) Комитет по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества.***

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

5. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в Аудиторский комитет Совета директоров Общества:

- 1) Ян Эрик Рудберг (Председатель);***
- 2) Сергей Владимирович Солдатенков;***
- 3) Ингрид Мария Стенмарк.***

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

6. 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) **Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);**
- 2) **Сергей Александрович Куликов;**
- 3) **Карл Питер Кристиан Луига.**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

7. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества.

Принятое решение:

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

- 1) **Лорд Пол Майнерс (Председатель);**
- 2) **Сергей Владимирович Солдатенков;**
- 3) **Владимир Яковлевич Стрешинский.**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

8. Определение независимых директоров Общества.

Принятое решение:

Признать г-на Куликова Сергея Александровича, Лорда Пола Майнерса, г-на Рудберга Яна Эрика независимыми членами Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 1 голос.

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **№ 227(291) от 16.07.2015.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 17 » _____ июля 20 15 г. М.П.