

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 июля 2015 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (срок направления бюллетеней): 20 июля 2015 г. до 09-00 Московского времени, за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобряют сокращенный срок 16 июля 2015 года до 09-00 Московского времени, либо все члены Совета директоров представят бюллетени в указанный сокращенный срок. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| <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. Назначение Корпоративного секретаря Общества. 4. Формирование комитетов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества. 8. Определение независимых директоров Общества. | |

| 3. Подпись | |
|--|---------------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «МегаФон» | И.В. Таврин _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « 8 » _____ июля 20 15 г. М.П. | |