

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.</i> <i>Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская наб., д.30.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.</i> <i>Время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).</i> <i>Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. по первому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>2. по второму вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>3. по третьему вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>4. по четвертому вопросу повестки дня: 3 910 489 908 голосов;</i><i>5. по пятому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>6. по шестому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>7. по седьмому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>8. по восьмому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>9. по девятому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос;</i><i>10. по десятому вопросу повестки дня: 558 674 091 голос.</i> <p><i>Кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.</i>

2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.*
3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
4. *Избрание Совета директоров Общества.*
5. *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*
7. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).*
9. *Избрание Генерального директора Общества.*
10. *Избрание Исполнительного директора Общества.*

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

*«за» - 557 701 925 голосов;
«против» - 760 голосов;
«воздержался» - 970 501 голос.*

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу 2 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

*«за» - 557 695 625 голосов;
«против» - 760 голосов;
«воздержался» - 976 901 голос.*

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

*«за» - 557 695 705 голосов;
«против» - 30 голосов;
«воздержался» - 976 901 голос.*

Формулировка принятого решения:

1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2. Определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

По вопросу 4 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

- 1 Лорд Пол Майнерс – 794 934 961 голос;
- 2 Сергей Владимирович Солдатенков – 608 772 627 голосов;
- 3 Сергей Александрович Куликов – 607 322 582 голоса;
- 4 Владимир Яковлевич Стрешинский – 607 157 129 голосов;
- 5 Карл Питер Кристиан Луига – 548 905 016 голосов;
- 6 Ингрид Мария Стенмарк – 543 817 209 голосов;
- 7 Ян Эрик Рудберг – 178 696 382 голоса;
- 8 Берндт Кеннет Карлберг – 6 274 711 голосов;
- 9 Крылов Николай Борисович – 1 449 643 голоса;
- 10 Бенгтссон Густав Йонас Маркус – 1 410 995 голосов.

"Против" всех кандидатов – 5 302 507 голосов;

"Воздержался" по всем кандидатам - 6 397 321 голос.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карл Питер Кристиан Луига;
2. Сергей Владимирович Солдатенков;
3. Сергей Александрович Куликов;
4. Лорд Пол Майнерс;
5. Ингрид Мария Стенмарк;
6. Владимир Яковлевич Стрешинский;
7. Ян Эрик Рудберг.

По вопросу 5 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 620 224 голоса;

«против» - 73 961 голос;

«воздержался» - 979 061 голос.

Формулировка принятого решения:

Утвердить количественный состав Правления Общества (17 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:

1. *Таврин Иван Владимирович;*
2. *Баишаков Александр Владимирович;*
3. *Вермишян Геворк Арутюнович;*
4. *Вольфсон Влад;*
5. *Гаспарян Анаит Григорьевна;*
6. *Дубин Михаил Андреевич;*
7. *Кононов Дмитрий Леонович;*
8. *Серебряникова Анна Андреевна;*
9. *Чермашенцев Евгений Николаевич;*
10. *Величко Валерий Леонидович;*
11. *Корчагин Павел Викторович;*
12. *Левыкин Андрей Борисович;*
13. *Лиходедов Константин Михайлович;*
14. *Молотков Михаил Иванович;*
15. *Семенов Алексей Борисович;*
16. *Тютин Алексей Леонидович;*
17. *Фролов Станислав Александрович.*

По вопросу 6 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

*«за» - 557 666 219 голосов;
«против» - 27 896 голосов;
«воздержался» - 979 081 голос.*

*Формулировка принятого решения:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества.*

По вопросу 7 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

*Жеймо Юрий Антонович
«за» - 402 578 908 голосов;
«против» - 155 114 997 голосов;
«воздержался» - 977 171 голосов.
Каплун Павел Сергеевич
«за» - 402 416 413 голосов;
«против» - 155 114 997 голосов;
«воздержался» - 1 139 656 голосов.
Хаависто Сами Петтери
«за» - 537 178 580 голосов;
«против» - 20 352 800 голосов;
«воздержался» - 1 139 656 голосов.*

*Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. *Жеймо Юрий Антонович;*
2. *Каплун Павел Сергеевич;*
3. *Хаависто Сами Петтери.*

По вопросу 8 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 549 346 517 голосов;
«против» - 5 330 894 голоса;
«воздержался» - 3 995 755 голосов.

Формулировка принятого решения:

- 1. Утвердить Устав ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция № 4).**
- 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить регистрацию редакции № 4 Устава Общества в установленный законом срок.**

По вопросу 9 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 682 961 голос;
«против» - 11 124 голоса;
«воздержался» - 976 951 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Таврина Ивана Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

По вопросу 10 повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«за» - 557 523 346 голосов;
«против» - 10 394 голоса;
«воздержался» - 1 139 436 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Чермашенцева Евгения Николаевича Исполнительным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол от 30.06.2015 б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 01 » июля _____ 20 15 г. М.П.