

**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): 26.05.2015.	
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 26 мая 2015 года (до 18:00 Московского времени). Итоги голосования: За – 7 голосов. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято.	
2. Включение вопроса об утверждении новой редакции Устава Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении новой редакции Устава Общества (Редакция № 4). Итоги голосования: За – 7 голосов.	

Против – нет.

Воздержались – 1 голос.

Решение принято.

3. Включение вопроса об избрании Генерального директора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и утверждение кандидатуры для избрания на должность Генерального директора Общества.

Принятое решение:

1. Включить вопрос об избрании Генерального директора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утвердить кандидатуру Таврина Ивана Владимировича для избрания на должность Генерального директора Общества.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить срок полномочий Генерального директора Общества – до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

4. Включить вопрос об избрании Исполнительного директора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Утвердить кандидатуру Чермашенцева Евгения Николаевича для избрания на должность Исполнительного директора Общества.

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить срок полномочий Исполнительного директора Общества – до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году (включительно).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Правление Общества по представлению Генерального директора Общества и включение вопроса об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества:

1. Таврин Иван Владимирович;

2. Бармаков 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.*

и включить вопрос об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

5. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.*
 - 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. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:*
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в письменной форме каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:*
- По почте заказным письмом с уведомлением или вручается каждому из указанных лиц под подпись.*
 - Сообщение направляется вышеуказанным лицам в сроки не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.*
- 3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.*
- 4. Утвердить бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
- 5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:*
- 1. Сообщение акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров*

Общества.

2. *Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
3. *Годовой отчет Общества за 2014 год.*
4. *Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год.*
5. *Годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2014 год.*
6. *Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, осуществленная Аудиторским комитетом Совета директоров Общества.*
7. *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
8. *Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.*
9. *Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.*
10. *Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора Общества.*
11. *Сведения о кандидате на должность Исполнительного директора Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Исполнительного директора Общества.*
12. *Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.*
13. *Проект новой редакции Устава Общества (Редакция № 4).*

6. *Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):*

Начиная с 29 мая 2015 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования:

За – 7 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: № 225(289) от 26.05.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 27 » _____ мая _____ 20 15 г. М.П.