

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219 ; http://megafon.ru .
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 27.04.2016.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, 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:	
2.3.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.	
Принятое решение:	
Избрать г-на Стрешинского Владимира Яковлевича Председателем Совета директоров Общества.	
Итоги голосования:	
За – 6 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – нет.	
Решение принято.	
2.3.2. Внесение изменений в выпуск биржевых облигаций.	
Принятое решение:	
1. Утвердить вносимые изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (идентификационный номер 4B02-01-00822-J от 27.06.2013).	

2. Утвердить вносимые изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (идентификационный номер 4B02-02-00822-J от 27.06.2013).
3. Утвердить вносимые изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (идентификационный номер 4B02-03-00822-J от 27.06.2013).
4. Утвердить изменения, вносимые в Проспект ценных бумаг:
 - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (идентификационный номер 4B02-01-00822-J от 27.06.2013);
 - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (идентификационный номер 4B02-02-00822-J от 27.06.2013);
 - документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (идентификационный номер 4B02-03-00822-J от 27.06.2013).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» (Займодавец).

Принятое решение:

- 1 **Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» в размере 32 175 000 (Тридцати двух миллионов ста семидесяти пяти тысяч) рублей.**
- 2 **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» (Займодавец).**

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Займодавец).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 247 500 000 (Двухсот сорока семи миллионов пятисот тысяч) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Займодавец).*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Взаимосвязанные договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение обязательств дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» за исполнение обязательств дочерними компаниями ПАО «МегаФон» в размере 5 050 000 000 (Пяти миллиардов пятидесяти миллионов) рублей.*
- 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение обязательств дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств.*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. 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:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между*

ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1 318 410 000 (Одного миллиарда трехсот восемнадцати миллионов четырехсот десяти тысяч) рублей.

- 2. 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.

2.3.7. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендодатель) и АО «Мобиком Волга» (Арендатор).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ПАО «МегаФон» и АО «Мобиком Волга» в размере 5 589 510 (Пяти миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч пятисот десяти) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендодатель) и АО «Мобиком Волга» (Арендатор).*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.8. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год и включение вопроса об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2015 год и включить вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.9. Включение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.10. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

- 1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
- 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:*
 - чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 финансового года, в размере 29 995 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;*
 - утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 48,38 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.*
- 3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 11 июля 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.11. Включение вопроса об избрании Генерального директора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров 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 Солдатенкова Сергея Владимировича для избрания на должность Генерального директора Общества.*
- 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров установить срок трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества – до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.12. Включение вопроса об утверждении количественного состава Правления Общества

и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

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.

2.3.13. Включение вопроса об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить вопрос об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

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

Принятое решение:

1. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия:

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30, офис Общества.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис АО «Независимая регистраторская компания».

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 30 июня 2016 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 30 июня 2016 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27 июня 2016 года.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

2. *Утвердить 11 мая 2016 года как дату закрытия реестра акционеров Общества и составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества.*
3. *Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*
 1. *Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.*
 2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.*
 3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
 4. *Избрание Совета директоров Общества.*
 5. *Избрание Генерального директора Общества.*
 6. *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*
 7. *Утверждение аудитора Общества.*
 8. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:*

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://megafon.ru> в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

http://corp.megafon.ru/investors/management/gosa_30062016/the_notice_of_the_agm/.

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
5. *Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.*
6. *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 2015 год.*
 4. *Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год.*
 5. *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2015 год.*
 6. *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
 7. *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.

8. *Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанного кандидата на избрание на должность Генерального директора 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 кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.*

7. *Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов): Начиная с 30 мая 2016 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: **№ 238(302) от 27.04.2016.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-Ј, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.

2.5.2. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-00822-Ј от 27.06.2013.

2.5.3. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер 4B02-02-00822-Ј от 27.06.2013.

2.5.3. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер 4B02-03-00822-Ј от 27.06.2013.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

_____ (подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата « 28 » апреля 20 16 г. М.П.

