

**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): 23.05.2016.	
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. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.	
Принятое решение:	
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:	
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 19 августа 2016 года.	
Место проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 19 августа 2016 года.	
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании	

акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 19 августа 2016 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 августа 2016 года.

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

2. Утвердить 03 июня 2016 года как дату закрытия реестра акционеров Общества и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества.

3. Включить в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2016 года.*
- 2. Вопрос об избрании Совета директоров Общества.*

4. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2016 года.*
- 2. Избрание Совета директоров Общества.*

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Сообщение акционерам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 2. Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.*
- 3. 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.*
- 4. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного 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/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 70 дней до даты проведения

внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Начиная с 29 июля 2016 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

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

9. Определить, что акционеры Общества, владеющие более чем 2% (два процентами) его голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 19 июля 2016 года. К предложениям должны прилагаться сведения о кандидате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

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: **№ 240(304) от 23.05.2016.**

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: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.**

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата « 24 » _____ мая 20 16 г. М.П.