

**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): 27.05.2016.	
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. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
Принятое решение:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Включить вопрос по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового года, форму и порядок выплаты: <ul style="list-style-type: none"> • Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 1 квартала 2016 финансового года, в размере 4 997 200 000 рублей направить на выплату дивидендов; • Утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 1 квартала 2016 финансового года в размере 8,06 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 1 квартала 2016 финансового года. 	
Итоги голосования:	

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Правление Общества по представлению Генерального директора Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- ***Солдатенков Сергей Владимирович;***
- ***Баимаков Александр Владимирович;***
- ***Величко Валерий Леонидович;***
- ***Вермишян Геворк Арутюнович;***
- ***Вольфсон Влад;***
- ***Карпушкин Владимир Викторович;***
- ***Кононов Дмитрий;***
- ***Корчагин Павел Викторович;***
- ***Кухальский Ян Иванович;***
- ***Левыкин Андрей Борисович;***
- ***Лихова Ирина Борисовна;***
- ***Лиходедов Константин Михайлович;***
- ***Молотков Михаил Иванович;***
- ***Семенов Алексей Борисович;***
- ***Серебряникова Анна Андреевна;***
- ***Соболев Александр Андреевич;***
- ***Тютин Алексей Леонидович;***
- ***Чермашенцев Евгений Николаевич;***
- ***Шишковский Андрей Юрьевич.***

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Внести изменения в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 27.04.2016 (Протокол № 238(302) от 27.04.2016), и 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. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2016 финансового***

года.

5. *Избрание Совета директоров Общества.*
6. *Избрание Генерального директора Общества.*
7. *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Внести изменения в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 27.04.2016 (Протокол № 238(302) от 27.04.2016), и утвердить следующий 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. *Рекомендации Совета директоров Общества по определению размера дивидендов по акциям по результатам первого квартала 2016 финансового года, 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 кандидате на должность Генерального директора Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанного кандидата на избрание на должность Генерального директора Общества.*
10. *Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.*
11. *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.*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Утверждение Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Внести изменения в текст Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества 27.04.2016 (Протокол № 238(302) от 27.04.2016), и утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Утверждение бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров 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: **№ 239(303) от 27.05.2016.**

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 «27» _____ мая 20 16 г. М.П.