

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;</a> <a href="http://megafon.ru">http://megafon.ru.</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  <i>Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2016 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская наб., д.30. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. Время открытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000). Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. по первому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>2. по второму вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>3. по третьему вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>4. по четвертому вопросу повестки дня: 4 002 141 761 голос;</i></li> <li><i>5. по пятому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>6. по шестому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>7. по седьмому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>8. по восьмому вопросу повестки дня: 571 734 597 голосов;</i></li> <li><i>9. по девятому вопросу повестки дня: 571 734 181 голос;</i></li> </ol> <i>Кворум имеется по всем вопросам.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015</i></li> </ol>	

- 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.*

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» - 571 592 626 голосов;  
«против» - 760 голосов;  
«воздержался» - 129 804 голос.*

*Формулировка принятого решения:  
Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.*

**По вопросу 2 повестки дня:**

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

*«за» - 571 592 436 голосов;  
«против» - 1 625 голосов;  
«воздержался» - 129 844 голоса.*

*Формулировка принятого решения:  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.*

**По вопросу 3 повестки дня:**

*Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:*

*«за» - 571 651 518 голосов;  
«против» - 10 голосов;  
«воздержался» - 72 507 голосов.*

*Формулировка принятого решения:  
1. 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.

2. 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.

**По вопросу 4 повестки дня:**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 571 650 788 голосов;

«против» - 10 голосов;

«воздержался» - 72 507 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

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

- 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.

2. 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.

**По вопросу 5 повестки дня:**

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

**"ЗА", распределение голосов по кандидатам:**

- 1 Сергей Александрович Куликов – 729 904 402 голоса;
- 2 Лорд Пол Майнерс – 715 409 213 голоса;
- 3 Крылов Николай Борисович – 638 552 126 голосов;
- 4 Владимир Яковлевич Стрешинский – 636 488 583 голоса;
- 5 Карл Питер Кристиан Луига – 545 370 256 голосов;
- 6 Ингрид Мария Стенмарк – 544 706 414 голоса;
- 7 Ян Эрик Рудберг – 178 494 331 голос;
- 8 Сергей Владимирович Солдатенков – 3 479 729 голосов;
- 9 Нильсон Пер Эмиль - 3 289 281 голос;
- 10 Андерсон Роберт Вильгельм - 2 799 219 голосов;
- 11 Бенгтссон Густав Йонас Маркус – 2 798 959 голосов.

**"Против" всех кандидатов – 33 922 голоса;**

***"Воздержался" по всем кандидатам - 611 236 голосов.***

***Формулировка принятого решения:***

***Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:***

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

***По вопросу 6 повестки дня:***

***Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:***

***«за» - 571 645 557 голосов;***

***«против» - 4 821 голос;***

***«воздержался» - 73 227 голосов.***

***Формулировка принятого решения:***

- 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Таврина Ивана Владимировича.***
- 2. Избрать Солдатенкова Сергея Владимировича Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (включительно).***

***По вопросу 7 повестки дня:***

***Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:***

***«за» - 571 644 277 голосов;***

***«против» - 5 381 голос;***

***«воздержался» - 74 187 голосов.***

***Формулировка принятого решения:***

***Утвердить количественный состав Правления Общества (19 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе:***

- 1. Солдатенков Сергей Владимирович;***
- 2. Бармаков Александр Владимирович;***
- 3. Величко Валерий Леонидович;***
- 4. Вермишян Геворк Арутюнович;***
- 5. Вольфсон Влад;***
- 6. Карпушкин Владимир Викторович;***
- 7. Кононов Дмитрий;***
- 8. Корчагин Павел Викторович;***
- 9. Кухальский Ян Иванович;***
- 10. Левыкин Андрей Борисович;***

11. *Лихова Ирина Борисовна;*
12. *Лиходедов Константин Михайлович;*
13. *Молотков Михаил Иванович;*
14. *Семенов Алексей Борисович;*
15. *Серебряникова Анна Андреевна;*
16. *Соболев Александр Андреевич;*
17. *Тютин Алексей Леонидович;*
18. *Чермашенцев Евгений Николаевич;*
19. *Шишковский Андрей Юрьевич.*

**По вопросу 8 повестки дня:**

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 571 448 140 голосов;  
«против» - 193 546 голосов;  
«воздержался» - 82 119 голосов.

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

**По вопросу 9 повестки дня:**

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 571 227 828 голосов;  
«против» - 416 404 голоса;  
«воздержался» - 79 097 голосов.

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

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол от 30.06.2016 б/н.**

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 \_\_\_\_\_ Е.Л. Бреева  
ПАО «МегаФон» (подпись)  
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

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