

**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): 15.07.2016. | |
| 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 – 7 голосов. | |
| Против – нет. | |
| Воздержались – нет. | |
| Решение принято. | |
| 2.3.2. Назначение Корпоративного секретаря Общества. | |
| Принятое решение: | |
| В соответствии с письмом-номинацией назначить Брееву Елену Леонидовну Корпоративным секретарем Общества сроком до первого заседания Совета директоров Общества после годового Общего собрания акционеров в 2017 году. | |
| Итоги голосования: | |
| За – 7 голосов. | |
| Против – нет. | |

*Воздержались – нет.
Решение принято.*

2.3.3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:

- 1) Аудиторский комитет Совета директоров Общества;***
- 2) Комитет по финансам и стратегии Совета директоров Общества;***
- 3) Комитет по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества.***

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Аудиторского комитета Совета директоров Общества:

- 1) Ян Эрик Рудберг (Председатель);***
- 2) Николай Борисович Крылов;***
- 3) Ингрид Мария Стенмарк.***

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества:

- 1) Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);***
- 2) Сергей Александрович Куликов;***
- 3) Карл Питер Кристиан Луига.***

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества:

- 1) Лорд Пол Майнерс (Председатель);***
- 2) Владимир Яковлевич Стрешинский;***
- 3) Николай Борисович Крылов.***

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: ***№ 242(306) от 15.07.2016.***

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «15» июля 20 16 г. М.П.