

Сообщение о существенном факте

о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации

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
<p>2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:</p> <p><i>Москва, Российская Федерация, 27 июля 2016 г. – Публичное акционерное общество «МегаФон» (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи (далее — «Общество» или «МегаФон»), сообщает, что Совет директоров Общества (далее — «Совет») вчера, 26 июля 2016 г., одобрил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее — «ВОСА»), которое будет проведено в форме заочного голосования 16 сентября 2016 г.:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Реорганизация Общества в форме выделения (далее — «Выделение») Акционерного общества «Первая башенная компания» (далее — «АО «ПБК»);</i><i>2. Реорганизация Общества в форме присоединения (далее — «Присоединение») к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» (далее — «АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM» (далее — «АО «Ярославль-GSM»), сто процентов акций которых принадлежат Обществу, и утверждение договора о присоединении (далее — «Договор о присоединении»), Выделение и Присоединение далее совместно именуются «Реорганизации»;</i><i>3. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеет заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между Обществом (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель) (далее совместно — «Договоры аренды»).</i> <p><i>Предлагаемые Реорганизации будут включать:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1) выделение определенного имущества, прав и обязательств (активов и пассивов) МегаФона, в том числе:</i>

- *вышек сотовой связи, в том числе строящихся, в количестве более 15 000 штук;*
 - *вспомогательного оборудования, в том числе сигнальных огней на мачтах и ограждениях;*
 - *соответствующих земельных участков;*
 - *связанных активов и пассивов, в том числе дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, отложенных налоговых обязательств;*
 - *прочих инфраструктурных активов и пассивов,*
- подлежащих передаче по передаточному акту АО «ПБК», 100-процентному дочернему обществу МегаФона.*

Соответственно, в процессе Выделения не изменятся доли участия акционеров в активах и пассивах Общества, передаваемых новой компании, за исключением того, что такие активы и пассивы будут принадлежать Обществу не напрямую, а косвенно через дочернее общество. Размер имущества и обязательств, подлежащих передаче АО «ПБК» в процессе Выделения, не превысит 10% от балансовой стоимости активов МегаФона по состоянию на 30 июня 2016 г.

2) Присоединение АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» к Обществу, которое станет их правопреемником, будет осуществлено в соответствии с Договором о присоединении, согласно которому:

- *Имущество и права требования АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» (активы и пассивы), в том числе решения о выделении частотного спектра, разрешения на использование радиочастот, номерная емкость и лицензии, передаются Обществу по их балансовой стоимости на основании принципа универсального правопреемства в соответствии с Передаточным актом АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM»;*
- *Общество будет осуществлять все права и обязательства АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» за исключением случаев, когда такие права и обязательства прекращаются на основании совмещения кредитора и должника в одном лице согласно действующему российскому законодательству;*
- *Обязательства АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» передаются Обществу на основании принципа универсального правопреемства.*

В результате Присоединения акции АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» погашаются и не подлежат конвертации в акции МегаФона.

Совокупная стоимость предмета Договоров аренды (п. 3 повестки дня ВОСА) может на момент совершения составить более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Материалы по предлагаемым Реорганизациям, а также иные материалы к ВОСА будут, в соответствии с применимыми требованиями российского законодательства, доступны с 16 августа 2016 г. или до этой даты лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, который составляется на утвержденную дату составления такого списка, 15 августа 2016 г. (далее — «Дата составления списка») и размещены по адресу: http://corp.megafon.com/investors/stock_and_capital/reorganization.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры Общества, проголосовавшие против какой-либо из Реорганизаций или одобрения Договоров аренды или не участвовавшие в голосовании по какому-либо из указанных вопросов, будут вправе требовать, с учетом положений действующего российского законодательства, выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций. Предъявлять требования о выкупе акций (в пределах, установленных Законодательным ограничением (как этот термин определен ниже)) вправе только те акционеры, которые владели акциями Общества на Дату составления списка и голосовали

против какой-либо из Реорганизаций или одобрения Договоров аренды или не принимали участия в голосовании по какому-либо из указанных вопросов на ВОСА.

Общество не может направить на выкуп собственных акций более 10% стоимости своих чистых активов по состоянию на дату проведения ВОСА (рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета) (далее — «Законодательное ограничение»). Соответственно, Общество может выкупить только ограниченное количество акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили требования акционеров о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акционер не может подать требование о выкупе Обществом большего количества обыкновенных акций, чем принадлежало ему на Дату составления списка.

Цена выкупа определена в размере 557 рублей за одну обыкновенную акцию. Совет директоров установил цену выкупа с учетом результатов оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции МегаФона, проведенной независимым оценщиком, ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все платежи в счет выкупа акций будут осуществляться в российских рублях.

В соответствии с российским законодательством, акционеры имеют право предъявить требования о выкупе акций либо отозвать такие требования в течение 45 календарных дней с даты проведения ВОСА (т. е. до 31 октября 2016 г.). Отозвать требование о выкупе акций можно только в отношении всех, но не части акций, указанных соответствующим акционером в требовании о выкупе.

Требования о выкупе и отзывы требований о выкупе акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, должны быть предъявлены до 31 октября 2016 г. регистратору Общества, Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания» (далее — «Регистратор»), по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Формы требований и отзывов требований о выкупе акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, а также инструкции по заполнению таких форм будут 16 августа 2016 г. или до этой даты размещены по адресу: http://corp.megafon.com/investors/stock_and_capital/reorganization.

Требования о выкупе и отзывы требований о выкупе акций Общества, учитываемых не в реестре, а лицами, учитывающими права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по акциям (в соответствии с определением в российском законодательстве), в том числе российскими депозитариями, должны быть направлены таким лицам заблаговременно, чтобы данные лица располагали достаточным временем для передачи таких требований Регистратору до 31 октября 2016 г. Формы требований (инструкций) и отзывов требований о выкупе акций Общества, учитываемых такими лицами, а также инструкции по заполнению таких форм (инструкций) можно получить у соответствующих лиц.

После получения требования о выкупе акций Регистратором или российским депозитарием (номинальным держателем), в зависимости от обстоятельств, Регистратор или российский депозитарий (номинальный держатель), в зависимости от обстоятельств, блокирует акции Общества, в отношении которых направлено требование о выкупе, и акционер, требующий выкупа акций, не сможет распоряжаться такими акциями, передавать, закладывать или иным образом обременять их, за исключением случаев, когда соответствующий акционер направляет отзыв требования о выкупе акций Регистратору или российскому депозитарию (номинальному держателю), в зависимости от обстоятельств, в течение 45 календарных дней после даты проведения ВОСА (т. е. до 31 октября 2016 г.).

Требования о выкупе и отзвывы требований о выкупе будут считаться предъявленными Обществу в день их получения Регистратором непосредственно от акционеров либо опосредованно через соответствующих российских депозитариев (номинальных держателей). Обращаем внимание, что рабочий день Регистратора 31 октября 2016 г. завершается в 18:00 по московскому времени.

В соответствии с российским законодательством, Общество обязано выкупить акции, предъявленные к выкупу (в пределах, установленных Законодательным ограничением), в течение 30 календарных дней по истечении срока подачи требований о выкупе акций, т. е. до 30 ноября 2016 г. Ожидается, что все акции, принятые к выкупу, будут переданы Обществу после осуществления платежей в счет выкупа акций.

Дальнейшая информация о процедуре выкупа акций будет содержаться в уведомлении о созыве ВОСА, которое будет опубликовано 16 августа 2016 г. или в ближайшую к этому дню дату.

Владельцы ГДР смогут предъявлять требования о выкупе обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены их ГДР, только если они (i) возвратят и погасят, полностью или частично, свои ГДР, удостоверяющие права в отношении количества обыкновенных акций, которое они хотят предъявить к выкупу, и получат соответствующее количество обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР, по состоянию на конец операционного дня в Дату составления списка и (ii) проголосуют против какой-либо из Реорганизаций или одобрения Договоров аренды или не будут участвовать в голосовании по какому-либо из указанных вопросов на ВОСА. Возврат ГДР осуществляется при условии оплаты соответствующих комиссий банку The Bank of New York Mellon (далее — «Депозитарий ГДР») и соблюдении прочих положений Депозитарного договора между Депозитарием ГДР и Обществом от 24 августа 2012 г., с учетом поправок, внесенных в соответствии с дополнительными соглашениями от 2 июня 2014 г. и 28 мая 2015 г. (далее — «Депозитарный договор»).

Условия выкупа акций, в том числе форма оплаты, сроки, Законодательное ограничение и прочие изложенные выше требования к акционерам, имеющим право выкупа, относятся также к владельцам ГДР, которые возвращают свои ГДР и получают обыкновенные акции в соответствии с предыдущим абзацем.

Владельцы ГДР должны принять во внимание, что передача им обыкновенных акций Общества, права в отношении которых удостоверены ГДР, включая возврат и погашение ГДР, может занять не менее 10 рабочих дней в России. Указанный период не включает время, необходимое для открытия счета для учета прав на ценные бумаги для получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР. Необходимо учесть, что владельцам ГДР может потребоваться открыть счет в российских рублях в уполномоченном российском банке для получения оплаты за обыкновенные акции, принятые к выкупу.

ГДР и другие финансовые инструменты, кроме обыкновенных акций Общества, к выкупу не принимаются.

Владельцам ГДР, желающим потребовать выкупа обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены принадлежащими им ГДР, рекомендуется незамедлительно уведомить своего брокера о сроке, к которому они должны получить обыкновенные акции, права в отношении которых удостоверены ГДР, и передать брокеру инструкции, приведенные ниже. После направления распоряжения о погашении ГДР брокер может получить информацию об изменении статуса распоряжения, направив запрос на адрес электронной почты drsettlements@bnymellon.com или позвонив по телефону

+353-1-900-34-66 / +1-212-815-22-31. *Владельцы ГДР и(или) их брокеры должны будут осуществить следующие действия для получения обыкновенных акций:*

Для ГДР по Правилу 144А:

1) *Передать ГДР через Депозитарно-трастовую компанию (ДТС) в Депозитарий ГДР на счет ДТС 2504. В поле для комментариев указать: «См. инструкции, полученные по факсу» ИЛИ «См. инструкции, полученные по электронной почте». Далее Депозитарий ГДР взимает причитающуюся ему комиссию в размере 0,05 долл. США за одну ГДР (с округлением в большую сторону до ближайшей сотни ГДР) и иные применимые комиссии.*

2) *Оформить распоряжение о передаче на бланке компании для передачи по факсу или отправить с группового адреса электронной почты с копией как минимум одному лицу, указав следующую информацию:*

- a. *Наименование ценной бумаги*
- b. *Номер CUSIP*
- c. *Дата расчета*
- d. *Количество ГДР*
- e. *Учреждение — участник местного рынка, в адрес которого будут переданы обыкновенные акции (наименование и БИК банка, наименование получателя и номер счета получателя).*

3) *Передать распоряжение на бланке компании по факсу на номер +1 732-667-91-01 с пометкой «Вниманию отдела погашения» или по электронной почте на адрес DRinstructions@bnymellon.com.*

4) *После получения Депозитарием ГДР действующих распоряжений и оплаты применимых комиссий Депозитарий ГДР отдаст распоряжение своему депозитарию (т.е. в Сбербанк России) о передаче соответствующих обыкновенных акций. Владельцам ГДР необходимо убедиться, что их депозитарий готов к получению обыкновенных акций.*

Детали депозитария (кастодиана) Депозитария ГДР: Сбербанк России; BIC: SABRRUMM; PSET: NADCRUMMXXX. Дополнительную информацию можно получить по адресу: <https://www.adrbnymellon.com/resources/dr-tools/custodian-network>.

Для ГДР по Положению S:

1) *Оформить распоряжение по типу 40 в Euroclear Bank SA/NV (“Евроклир”) или в Clearstream Banking, société anonyme (“Клирстрим”). Владельцы ГДР или их брокеры могут связаться со службой поддержки клиентов Евроклир по номеру +32-2-326-2098 или со службой поддержки операций Клирстрим по номеру +35-2-2-433-6591. Распоряжение должно содержать следующую информацию:*

- a. *Наименование ценной бумаги*
- b. *Номер CUSIP*
- c. *Дата расчета*
- d. *Количество ГДР*
- e. *Учреждение — участник местного рынка, в адрес которого будут переданы обыкновенные акции (наименование и БИК банка, наименование получателя и номер счета получателя).*

2) *После получения Депозитарием ГДР распоряжений от Евроклир или*

Клирстрим по системам SWIFT, Депозитарий ГДР выставит счет в адрес Евроклир / Клирстрим для сбора комиссии в размере 0,05 долл. США за одну ГДР (с округлением в большую сторону до ближайшей сотни ГДР) и иных применимых комиссий.

3) После получения Депозитарием ГДР действующих распоряжений и оплаты применимых комиссий Депозитарий ГДР отдаст распоряжение своему депозитарию (т.е. в Сбербанк России) о передаче соответствующих обыкновенных акций. Владельцам ГДР необходимо убедиться, что их депозитарий готов к получению обыкновенных акций.

Детали депозитария (кастодиана) Депозитария ГДР: Сбербанк России; BIC: SABRRUMM; PSET: NADCRUMMXXX. Дополнительную информацию можно получить по адресу: <https://www.adrbnymellon.com/resources/dr-tools/custodian-network>.

За дальнейшими разъяснениями и инструкциями по погашению ГДР можно обратиться к Марку Льюису, mark.lewis@bnymellon.com, тел. +44-207-163-74-07.

Все действия, необходимые для погашения ГДР и получения обыкновенных акций, права в отношении которых удостоверены ГДР, должны быть осуществлены таким образом, чтобы обыкновенные акции были зачислены на счет владельца ГДР по состоянию на конец операционного дня в Дату составления списка.

Если владелец ГДР хочет повторно депонировать обыкновенные акции в программу ГДР, он должен будет оплатить Депозитарию ГДР комиссию за выпуск ГДР. Кроме того, владелец ГДР не сможет повторно депонировать свои обыкновенные акции в программу ГДР, если размер последней достигнет установленного предельного значения или она будет закрыта для депонирования по другой причине.

Владельцам ГДР, чьи обыкновенные акции будут учтены на счетах депо, открытых в российских депозитариях, настоятельно рекомендуется получить консультацию в соответствующем депозитарии относительно конкретных процедур, сроков, времени закрытия операционного дня, комиссий и затрат, а также документации, наличие которой требуется, необходимо или желательно для осуществления выкупа акций, подачи или отзыва требований о выкупе акций и/или получения платежей за акции, принятых к выкупу.

Владельцы ГДР должны иметь в виду, что у них могут возникнуть налоговые обязательства в России и других применимых юрисдикциях, связанные с возвратом и погашением ГДР и получением обыкновенных акций Общества, права в отношении которых удостоверены ГДР, а также в отношении доходов, полученных в связи с выкупом обыкновенных акций Общества. Владельцам ГДР настоятельно рекомендуется за свой счет обратиться к своим налоговым консультантам для получения консультаций по поводу возникновения потенциальных налоговых последствий в связи с изложенной выше информацией.

Если у вас имеются сомнения относительно того, какие действия вам следует предпринять, вы должны незамедлительно самостоятельно обратиться за независимой финансовой, налоговой или юридической консультацией к вашему фондовому брокеру, менеджеру банка, юридическому консультанту, бухгалтеру или другому независимому финансовому консультанту.

*Контактные данные для получения дальнейшей информации:
ПАО «МегаФон»*

*Дмитрий Кононов, директор по связям с инвесторами и M&A,
dkononov@megafon.ru Тел.: +7-926-200-64-90*

*Управление по связям с инвесторами Тел.: +7-495-926-20-12
(стандартный номер для звонков из-за рубежа)*

*Управление по связям с инвесторами Тел.: +7-800-550-20-12
(бесплатный номер для звонков по России), ir@megafon.ru*

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: **27 июля 2016 года.**

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:
<http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/MFON/12907527.html>

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: **27 июля 2016 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата « 27 » июля 20 16 г. М.П.