

**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><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></i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): <b>26.07.2016.</b>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам Повестки дня имеется.</b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>2.3.1. Утверждение Положения об Аудиторском комитете Совета директоров Общества в новой редакции.</b>	
Принятое решение:	
<b>Утвердить Положение об Аудиторском комитете Совета директоров Общества в новой редакции.</b>	
Итоги голосования:	
<b>За – 7 голосов.</b>	
<b>Против – нет.</b>	
<b>Воздержались – нет.</b>	
<b>Решение принято.</b>	
<b>2.3.2. Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.</b>	
Принятое решение:	
<b>1. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции.</b>	
<b>2. В соответствии с пунктом 3.3 Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции назначить Жеймо Юрия Антоновича Директором по внутреннему аудиту Общества.</b>	

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

***2.3.3. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции.***

Принятое решение:

*Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

***2.3.4. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон» вопросов о реорганизации ПАО «МегаФон».***

Принятое решение:

***1. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон» вопросы:***

***1.1. О реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (АО «ПБК»).***

***1.2. О реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и об утверждении договора о присоединении.***

***2. Утвердить:***

***2.1. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания».***

***2.2. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества «Ярославль-GSM», сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон».***

***3. На основании отчета независимого оценщика ЗАО «Делойт и Туш СНГ» о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «МегаФон» по состоянию на 12 июля 2016 года, дата отчета – 15 июля 2016 года, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «МегаФон» номинальной стоимостью 10 копеек по требованию акционеров, которые:***

- проголосуют против реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,***

*и/или*

- *проголосуют против реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества «Ярославль-GSM» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня,*

*в размере 557 (Пятисот пятидесяти семи) рублей.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.5. Определение цены имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).*

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» в размере 418 500 000 000 рублей.*
- 2. В связи с тем, что цена имущества (услуг) по сделке превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2016, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.*
- 3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).*
- 4. На основании отчета независимого оценщика ЗАО «Делойт и Туш СНГ» о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «МегаФон» по состоянию на 12 июля 2016 года, дата отчета – 15 июля 2016 года, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «МегаФон» номинальной стоимостью 10 копеек по требованию акционеров, которые проголосуют против одобрения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель), либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 557 (Пятисот пятидесяти семи) рублей.*

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.6. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.*

Принятое решение:

**1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования:**

**Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 26.08.2016.**

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 16.09.2016.**

**Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания».**

**2. Утвердить 15.08.2016 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**3. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

**3.1. Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (АО «ПБК»).**

**3.2. Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и утверждение договора о присоединении.**

**3.3. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).**

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

**4.1. 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.**

**4.2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**

**4.3. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК».**

**4.4. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему АО «Мобиком Волга», АО «Ярославль GSM».**

**4.5. Проект решения о выделении АО «ПБК».**

**4.6. Проект передаточного акта в рамках выделения АО «ПБК».**

**4.7. Проект договора о присоединении АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль GSM» к ПАО «МегаФон».**

**4.8. Проект Устава АО «ПБК», создаваемого в результате реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК».**

**4.9. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МегаФон», АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль GSM» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров**

*Общества (2013, 2014, 2015).*

- 4.10. Квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «МегаФон», АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль GSM» за 2 квартал 2016 года.*
- 4.11. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «МегаФон», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.*
- 4.12. Расчет стоимости чистых активов ПАО «МегаФон» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2016.*
- 4.13. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.*
- 4.14. Сведения о кандидате на должность Генерального директора АО «ПБК», информация о наличии либо отсутствии его письменного согласия на избрание.*
- 4.15. Сведения о кандидате на должность Ревизора АО «ПБК», информация о наличии либо отсутствии его письменного согласия на избрание.*
- 4.16. Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «МегаФон», на котором определена цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».*

- 5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 6. 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\\_aksiionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksiionerov/).*

*Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

- 7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):  
Начиная с 16.08.2016, 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.*

- 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

*Итоги голосования:*

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**2.3.7. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение ПАО «МегаФон» вклада в имущество АО «Ярославль-GSM».**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: вкладу ПАО «МегаФон» в имущество АО «Ярославль-GSM» в размере 172 000 000 (Ста семидесяти двух миллионов) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: внесение ПАО «МегаФон» вклада в имущество АО «Ярославль-GSM».**

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**2.3.8. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1 323 670 000 (Одного миллиарда трехсот двадцати трех миллионов шестисот семидесяти тысяч) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».**

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**2.3.9. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ЗАО «АКВАФОН-GSM».**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ЗАО «АКВАФОН-GSM» в размере 2 220 600 000 (Двух миллиардов двухсот двадцати миллионов шестисот тысяч) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ЗАО «АКВАФОН-GSM».**

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.10. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: взаимосвязанные генеральные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».*

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным генеральным договорам аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 7 908 610 (Семи миллионов девятисот восьми тысяч шестисот десяти) рублей.*
- 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: взаимосвязанные генеральные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».*

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.11. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: взаимосвязанные генеральные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».*

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным генеральным договорам аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 229 556 900 (Двухсот двадцати девяти миллионов пятисот пятидесяти шести тысяч девятисот) рублей.*
- 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: генеральные договоры аренды и субаренды между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».*

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.12. Утверждение Изменений в Положении о Корпоративном секретаре Общества.*

Принятое решение:

*Утвердить Изменения в Положении о Корпоративном секретаре 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: **№ 243(307) от 26.07.2016.**

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 \_\_\_\_\_ 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.