

**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
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 19 августа 2016 года.</i> <i>Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115035, город Москва, Кадашевская наб., д.30.</i> <i>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.</i> <i>Время открытия внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:</p> <p><i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).</i> <i>Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000).</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. по первому вопросу повестки дня: 573 315 374 голоса;</i></li><li><i>2. по второму вопросу повестки дня: 4 013 207 441 голос.</i></li></ol> <p><i>Кворум имеется по всем вопросам.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2016 года.</i></li><li><i>2. Избрание Совета директоров Общества.</i></li></ol> <p>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:</p> <p><b><u>По вопросу 1 повестки дня:</u></b></p>

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

«за» - 572 827 038 голосов;  
«против» - 470 571 голос;  
«воздержался» - 7 583 голоса.

**Формулировка принятого решения:**

**Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2016 года.**

**По вопросу 2 повестки дня:**

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

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

1. Лорд Пол Майнерс – 850 989 169 голосов;
2. Николай Борисович Крылов – 610 526 613 голосов;
3. Иван Владимирович Таврин - 609 366 469 голосов;
4. Владимир Яковлевич Стрешинский – 609 362 181 голос;
5. Карл Питер Кристиан Луига – 543 749 274 голоса;
6. Ингрид Мария Стенмарк – 542 580 007 голосов;
7. Ян Эрик Рудберг – 240 516 630 голосов;
8. Роберт Вильгельм Андерсон – 1 183 321 голос;
9. Пер Эмиль Нильсон – 1 178 074 голоса;
10. Александр Юрьевич Есиков – 1 177 956 голосов;
11. Густав Йонас Маркус Бенгтссон – 1 177 924 голоса.

"Против" всех кандидатов – 1 247 449 голосов;  
"Воздержался" по всем кандидатам - 77 889 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

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

1. Лорд Пол Майнерс;
2. Николай Борисович Крылов;
3. Иван Владимирович Таврин;
4. Владимир Яковлевич Стрешинский;
5. Карл Питер Кристиан Луига;
6. Ингрид Мария Стенмарк;
7. Ян Эрик Рудберг.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **протокол от 19.08.2016 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  
ПАО «МегаФон»  
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата « 19 » августа 20 16 г. М.П.