

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня  
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><br/><a href="http://megafon.ru">http://megafon.ru.</a></i> |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24 августа 2016 года.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>5 сентября 2016 года.</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>2. Формирование комитетов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>5. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>6. Определение независимых директоров Общества.</b></li> </ol> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Корпоративный секретарь<br>ПАО «МегаФон»<br>(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)   | <br>Е.Л. Бреева<br>(подпись)   |
| 3.2. Дата « <u>24</u> » <u>августа</u> 20 <u>16</u> г. М.П.  |  |