

**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): 05.09.2016.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 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 – 5 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – нет.	
Решение принято.	
2.3.2. 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 номинациям Совета директоров Общества.	
Итоги голосования:	

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. 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 – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. 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. Иван Владимирович Таврин;*
- 3. Карл Питер Кристиан Луига.*

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.

Принятое решение:

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

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

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Определение независимых директоров Общества.

Принятое решение:

Признать Николая Борисовича Крылова, Лорда Пола Майнерса, Яна Эрика Рудберга независимыми членами Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

За – 5 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: **№ 245(309) от 05.09.2016.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «МегаФон»

(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

_____ (подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «06» сентября 20 16 г. М.П.