

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 16 сентября 2016 года. Адрес, по которому акционеры могли направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания». Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней: 16 сентября 2016 года.</i>	
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 голосов; Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. по первому вопросу повестки дня: 620 000 000 голосов;</i> <i>2. по второму вопросу повестки дня: 620 000 000 голосов;</i> <i>3. по третьему вопросу повестки дня: 90 450 036 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. по первому вопросу повестки дня: 575 044 018 голосов;</i> <i>2. по второму вопросу повестки дня: 575 044 018 голосов;</i> <i>3. по третьему вопросу повестки дня: 47 522 637 голосов.</i> <i>Кворум имеется по всем вопросам.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (АО «ПБК»).</i> <i>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.</i> 	

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).**

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:

По вопросу 1 повестки дня:

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

«за» - 574 892 773 голоса;
«против» - 151 245 голосов;
«воздержался» - нет.

Формулировка принятого решения:

Реорганизовать Публичное акционерное общество «МегаФон» (далее – ПАО «МегаФон») в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (далее – АО «ПБК» или «Создаваемое общество») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением:

1. Наименование, сведения о месте нахождения Создаваемого общества:

- **Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Первая Башенная Компания».**
- **Сокращенное наименование на русском языке: АО «ПБК».**
- **Полное наименование на английском языке: Joint Stock Company «First Tower Company».**
- **Сокращенное наименование на английском языке: JSC «FTC».**
- **Место нахождения Создаваемого общества: Российская Федерация, город Москва.**
- **Адрес Создаваемого Общества: 127006, Российская Федерация, город Москва, Оружейный переулок, 41.**

2. Порядок и условия выделения:

В результате выделения АО «ПБК» из ПАО «МегаФон» АО «ПБК» перейдет часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения ПАО «МегаФон» в соответствии с Передаточным актом (равно именуемым согласно п. 4 ст. 19 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» разделительным балансом).

В соответствии с требованиями законодательства предполагается осуществить следующие действия по проведению процедуры реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК»:

- **В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ПАО «МегаФон» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением**

решения о реорганизации.

- *После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МегаФон» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации.*
- *При реорганизации ПАО «МегаФон» кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- *При наличии требований акционеров ПАО «МегаФон», голосовавших против принятия решения о реорганизации в форме выделения, или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, выкуп акций ПАО «МегаФон» и погашение таких акций при выкупе (после принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МегаФон» решения о реорганизации в соответствии с действующим законодательством) осуществляются на основании установленных Советом директоров ПАО «МегаФон» порядка и цены выкупа акций, определенных исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.*
- *ПАО «МегаФон» подает в регистрирующий орган по месту своего нахождения заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (АО «ПБК»).*
- *ПАО «МегаФон» считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации АО «ПБК».*
- *С даты государственной регистрации АО «ПБК» (далее – «Дата реорганизации») ПАО «МегаФон» передаст часть своего имущества, прав, обязанностей и обязательств (активов и пассивов) в отношении своих кредиторов и должников, включая оспариваемые права и обязательства (в случаях, когда это применимо), а также с учетом изменений вида, состава и стоимости указанной части имущества, прав, обязанностей и обязательств, ПАО «МегаФон», которые могут произойти после даты, на которую составлен Передаточный акт, АО «ПБК» в соответствии с Передаточным актом.*
- *В течение 30 (тридцати) дней после Даты реорганизации ПАО «МегаФон» направляет уведомление об изменении сведений, связанных с эмитентами, в Банк России.*

3. Способ размещения акций Создаваемого общества: приобретение акций Создаваемого общества (АО «ПБК») самим реорганизуемым обществом (ПАО «МегаФон»).

Порядок размещения акций Создаваемого общества: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций Создаваемого общества номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая приобретаются самим реорганизуемым обществом (ПАО «МегаФон») в дату государственной регистрации Создаваемого общества (АО «ПБК»), созданного в результате выделения.

В результате размещения акций Создаваемого общества:

- *Уставный капитал ПАО «МегаФон» останется неизменным;*
- *Уставный капитал АО «ПБК» составит 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и будет разделен на 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук именных обыкновенных акций*

номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

Источник формирования уставного капитала Создаваемого общества (АО «ПБК»): нераспределенная прибыль прошлых лет общества, из которого осуществляется выделение (ПАО «МегаФон»).

Решение о выпуске ценных бумаг Создаваемого общества (АО «ПБК»), подлежащих размещению (распределению) при реорганизации в форме выделения будет утверждено Советом директоров ПАО «МегаФон» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 4. Избрать Генеральным директором Создаваемого общества Теремецкого Александра Владимировича.*
- 5. Избрать Ревизором Создаваемого общества Жеймо Юрия Антоновича.*
- 6. Назначить аудитором Создаваемого общества компанию АО «КПМГ» (место нахождения 123317, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб. дом 10 блок «С», 31-й этаж).*
- 7. Утвердить Устав Создаваемого общества.*
- 8. Утвердить реестродержателем Создаваемого общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.)*
- 9. Утвердить Передаточный акт.*

По истечении трех лет с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МегаФон» решение о реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК» не подлежит исполнению.

По вопросу 2 повестки дня:

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

*«за» - 574 889 519 голосов;
«против» - 151 245 голосов;
«воздержался» - 3 265 голоса.*

Формулировка принятого решения:

- 1. Реорганизовать 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».*
- 2. Утвердить Договор о присоединении АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM» к ПАО «МегаФон».*
- 3. Определить, что ПАО «МегаФон» осуществляет следующие действия, связанные с реорганизацией:*
 - 3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ПАО*

«МегаФон» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

3.2. После даты внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МегаФон» от имени всех участвующих в реорганизации Обществ (АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль-GSM») дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

По вопросу 3 повестки дня:

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

«за» - 47 371 392 голоса;

«против» - 151 245 голосов;

«воздержался» - нет.

Формулировка принятого решения:

Одобрить взаимосвязанные сделки, 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).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***протокол от 19.09.2016 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 « 20 » сентября 20 16 г. М.П.