

**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): 26.10.2016.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросу Повестки дня имеется.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.3.1. Определение размера оплаты услуг аудитора группы компаний «МегаФон» за 2016 год.	
Принятое решение:	
Определить размер оплаты услуг аудитора группы компаний «МегаФон» за 2016 год в сумме, не превышающей 56 000 000 (Пятидесяти шести миллионов) рублей.	
Итоги голосования:	
За – 7 голосов.	
Против – нет.	
Воздержались – нет.	
Решение принято.	
2.3.2. Рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года; включение вопроса по выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 9 месяцев 2016 финансового года в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
Принятое решение:	
Включить вопрос по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- **нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 14 997 800 000 рублей направить на выплату дивидендов.**
- **утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 финансового года в размере 24,19 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.**

3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 20 декабря 2016 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Информация по деятельности Общества в области слияний и поглощений.

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «МегаФон» в ООО «Комбелл» (ОГРН 1127746509263, местонахождение: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 3, стр. 7) путем приобретения доли в размере 60% уставного капитала у АО «Мастертел» (ОГРН 1027710006653, местонахождение: 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Строительная, дом 3а, помещение 15), доли в размере 20% уставного капитала у Белова Михаила Николаевича, доли в размере 20% уставного капитала у Езопова Виталия Викторовича.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Комбелл».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Комбелл» в размере 112 300 000 (Сто двенадцати миллионов трехсот тысяч) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Комбелл».**

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ОАО «Псковская городская телефонная сеть».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ОАО «Псковская городская телефонная сеть» в размере 3 100 000 000 (Трех миллиардов ста миллионов) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ОАО «Псковская городская телефонная сеть».**

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями» в размере 4 584 050 000 (Четырех миллиардов пятисот восьмидесяти четырех миллионов пятидесяти тысяч) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «ГАРС ТЕЛЕКОМ – управление телекоммуникациями».**

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.7. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор на использование товарных знаков между ПАО «МегаФон» (Лицензиар) и ЗАО «ТТ мобайл» (Лицензиат).

Принятое решение:

- 1. Определить цену (денежную оценку) имущества по лицензионному договору на использование товарных знаков между ПАО «МегаФон» и ЗАО «ТТ мобайл» в размере 81 000 000 (Восьмидесяти одного миллиона) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионный договор на использование товарных знаков между ПАО «МегаФон» (Лицензиар) и ЗАО «ТТ мобайл» (Лицензиат).**

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.8. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Взаимосвязанные договоры аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ПАО «Михайловский ГОК» (Арендодатель).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды между ПАО «МегаФон» и ПАО «Михайловский ГОК» в размере 4 094 510 (Четырех миллионов девяносто четырех тысяч пятисот десяти) рублей.*
- 2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и ПАО «Михайловский ГОК» (Арендодатель).*

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.9. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительные соглашения об оказании юридических и консультационных услуг к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».

Принятое решение:

- 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) Обществом по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительным соглашениям об оказании юридических и консультационных услуг к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» в размере 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей.*
- 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения об оказании юридических и консультационных услуг к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».*

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.10. 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 08.11.2016.*

*Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):
09.12.2016.*

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

2. *Утвердить 07.11.2016 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:*

1. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.*

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

1. *Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*

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

3. *Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 финансового года.*

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_aktzionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktzionerov/.*

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 08.11.2016, 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.

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.

2.3.11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимом 25 ноября 2016 года, утверждение бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- 1. Андерсон Роберт Вильгельм;**
- 2. Вендт Хенриетте Оланд;**
- 3. Есиков Александр Юрьевич;**
- 4. Крылов Николай Борисович;**
- 5. Лорд Пол Майнерс;**
- 6. Нильсон Пер Эмиль;**
- 7. Рудберг Ян Эрик;**
- 8. Стенмарк Ингрид Мария;**
- 9. Стрешинский Владимир Яковлевич;**
- 10. Таврин Иван Владимирович.**

и утвердить представленный список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.

2. Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.12. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Первая Башенная Компания».

Принятое решение:

Утвердить решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Первая Башенная Компания»: обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук, размещаемых путем приобретения ПАО «МегаФон» акций созданного при выделении из ПАО «МегаФон» Акционерного общества «Первая Башенная Компания».

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: **№ 248(312) от 26.10.2016.**

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

ПАО «МегаФон»

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

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «27» октября 20 16 г. М.П.