

**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> <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>25 ноября 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>06 декабря 2016 года до 09-00 Московского времени, за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобряют сокращенный срок 28 ноября 2016 года до 13-00 Московского времени, либо все члены Совета директоров представляют бюллетени в указанный сокращенный срок.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Одобрение сокращения срока подачи бюллетеней для голосования и назначения даты окончания приема бюллетеней.</b></li> <li><b>2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>5. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>6. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества.</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон» (по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)	 Е.Л. Бреева (подпись)
3.2. Дата « <u>28</u> » <u>  </u> ноября <u>  </u> 20 <u>16</u> г. М.П.	