

**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): 23.12.2016.	
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 всем вопросам Повестки дня имеется.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.3.1 Одобрение сокращения срока подачи бюллетеней для голосования и назначения даты окончания приема бюллетеней.	
Принятое решение: Одобрить сокращение срока подачи бюллетеней для голосования и назначить датой окончания приема бюллетеней 23 декабря 2016 года (до 10:00 Московского времени).	
Итоги голосования: За – 7 голосов. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято.	
2.3.2 Участие Общества в уставном капитале Mail.Ru Group Limited.	
Принятое решение: 1. Одобрить участие Общества в уставном капитале компании Mail.Ru Group Limited (регистрационный номер 655058) путем покупки акций, которые составляют 15,2% уставного капитала и предоставляют 63,8% голосов в компании Mail.Ru Group Limited. 2. Определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно приобретено Обществом в результате совершения, подписания и	

исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в форме заключаемого по английскому праву Договора купли-продажи акций (далее – «Договор») между Обществом в качестве покупателя, New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd. в качестве продавцов, а также других непосредственно связанных с Договором договоров и документов, в размере не более 747 000 000 (Семисот сорока семи миллионов) долларов США.

3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора купли-продажи акций в отношении 11 500 100 Акции класса А и 21 940 148 Обыкновенных акций компании Mail.Ru Group Limited между ПАО «МегаФон» в качестве покупателя, New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd. в качестве продавцов, а также других непосредственно связанных с Договором договоров и документов.

Итоги голосования:

За – 5 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3 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 30.12.2016.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 20.01.2017.

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

2. Утвердить 03.01.2017 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) Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора купли-продажи акций между ПАО «МегаФон» в качестве покупателя, партнерством New Media and Technology Investment L.P., компанией New Media Technologies Capital Partners Limited и компанией Ardoe Finance Ltd в качестве продавцов, а также других непосредственно связанных с Договором договоров и документов.
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) Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «МегаФон», на котором определена цена имущества (услуг) по договору.
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_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/.

Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Начиная с 30.12.2016, 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.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 254(318) от 23.12.2016.

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 _____ Е.Л. Бреева
ПАО «МегаФон» (подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)

3.2. Дата «23» декабря 20 16 г. М.П.