

**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><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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): <b>23.12.2016.</b>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам Повестки дня имеется.</b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>2.3.1. Взаимосвязанные договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами.</b>	
Принятое решение:	
<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» обязательств перед банками и компаниями-партнерами в размере 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей.</b></li><li><b>2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами.</b></li></ol>	
Итоги голосования: <b>За – 5 голосов.</b> <b>Против – нет.</b> <b>Воздержались – нет.</b> <b>Решение принято.</b>	
<b>2.3.2. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ОАО «МегаФон Ритейл» (Заемщик).</b>	
Принятое решение:	

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 5 648 000 000 (Пяти миллиардов шестисот сорока восьми миллионов) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ОАО «МегаФон Ритейл» (Заемщик).**

Итоги голосования:

**За – 5 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**2.3.3. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и АО «МегаЛабс» (Займодавец).**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» в размере 2 160 000 000 (Двух миллиардов ста шестидесяти миллионов) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и АО «МегаЛабс» (Займодавец).**

Итоги голосования:

**За – 5 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**2.3.4. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Заемщик).**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 2 089 440 000 (Двух миллиардов восьмидесяти девяти миллионов четырехсот сорока тысяч) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Заемщик).**

Итоги голосования:

**За – 5 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**2.3.5. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ЗАО «Метроком» (Займодавец).**

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ЗАО «Метроком» в размере 820 800 000 (Восьмисот двадцати миллионов восьмисот тысяч) рублей.*
2. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «Метроком» (Займодавец).*

Итоги голосования:

*За – 5 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.6. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и Debton Investments Limited (Заемщик).*

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и Debton Investments Limited в размере 144 000 000 (Ста сорока четырех миллионов) рублей.*
2. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и Debton Investments Limited (Заемщик).*

Итоги голосования:

*За – 5 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.7. Договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ мобайл» (Заемщик).*

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору займа между ПАО «МегаФон» и ЗАО «ТТ мобайл» в размере 5 850 000 (Пяти миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) долларов США.*
2. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ мобайл» (Заемщик).*

Итоги голосования:

*За – 5 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.8. Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ мобайл» (Заемщик).*

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ЗАО «ТТ мобайл» в размере 291 420 000 (Двухсот девяносто одного миллиона четырехсот двадцати тысяч) долларов США.*
2. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор*

*возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ГТ мобайл» (Заемщик).*

Итоги голосования:

*За – 5 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.9. Лицензионный договор на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар).*

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по лицензионному договору на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» и ООО «АФ Телеком Холдинг» в размере 218 400 000 (Двухсот восемнадцати миллионов четырехсот тысяч) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионный договор на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар).*

Итоги голосования:

*За – 5 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.10. Договор о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения между ПАО «МегаФон» и АО «Петер-Сервис».*

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения» между ПАО «МегаФон» и АО «Петер-Сервис» в размере 1 000 000 0000 (Одного миллиарда) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения» между ПАО «МегаФон» и АО «Петер-Сервис».*

Итоги голосования:

*За – 5 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.11. Дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также управлению персоналом 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 услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а*

также управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» в размере 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей.

2. **Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон».**

Итоги голосования:

**За – 5 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

### **2.3.12. Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».**

Принятое решение:

1. **Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» в размере 7 650 000 000 (Семи миллиардов шестисот пятидесяти миллионов) рублей.**
2. **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел».**

Итоги голосования:

**За – 5 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

### **2.3.13. Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».**

Принятое решение:

1. **Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» в размере 5 010 000 000 (Пяти миллиардов десяти миллионов) рублей.**
2. **Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс».**

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: **№ 253(317) от 23.12.2016.**

### 3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «МегаФон»

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

3.2. Дата «26» декабря 20 16 г. М.П.

Е.Л. Бреева

(подпись)