

**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>26.04.2017.</b>	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b><i>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.</i></b>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<b>2.3.1 Утверждение Комплаенс политики Общества.</b>	
Принятое решение:	
<b><i>Утвердить Комплаенс политику Публичного акционерного общества «МегаФон».</i></b>	
Итоги голосования:	
<b><i>За – 7 голосов.</i></b>	
<b><i>Против – нет.</i></b>	
<b><i>Воздержались – нет.</i></b>	
<b><i>Решение принято.</i></b>	
<b>2.3.2 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А.ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО «МегаФон».</b>	
Принятое решение:	
<b><i>1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам (многостороннему соглашению) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А. ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО «МегаФон» в размере 79 800 (Семидесяти девяти тысяч восьмисот) долларов США.</i></b>	

2. *Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры (многостороннее соглашение) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А. ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО «МегаФон».*

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.3 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель), АО КБ «СИТИБАНК» (Кредитор), и дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники).*

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам (многостороннему соглашению) поручительства между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК» и дочерними обществами ПАО «МегаФон» в размере 2 420 000 000 (Двух миллиардов четырехсот двадцати миллионов) рублей.*
2. *Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры (многостороннее соглашение) поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель), АО КБ «СИТИБАНК» (Кредитор) и дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники).*

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.4 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».*

Принятое решение:

1. *Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» в размере 2 500 000 000 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей.*
2. *Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».*

Итоги голосования:

*За – 6 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**2.3.5 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ПБК» (Займодавец).**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и ООО «ПБК» в размере 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ПБК» (Займодавец).**

Итоги голосования:

**За – 6 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**2.3.6 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».**

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» в размере 816 500 000 (Восемьсот шестнадцать миллионов пятисот тысяч) рублей.**
- 2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».**

Итоги голосования:

**За – 6 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**2.3.7 Внесение изменений в Положение о Столичном филиале Общества.**

Принятое решение:

**Утвердить и ввести в действие с 01.06.2017 Изменения №1 в Положение о Столичном филиале Публичного акционерного общества «МегаФон».**

Итоги голосования:

**За – 7 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято.**

**2.3.8 Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год и Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; включение вопроса об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

- 1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2016 год.*
- 2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 3. Включить вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.9 Включение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Принятое решение:

*Включить вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

*2.3.10 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Правление Общества по представлению Генерального директора Общества и включение вопроса об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Принятое решение:

*Утвердить следующий список кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества:*

- 1. Солдатенков Сергей Владимирович;*
- 2. Вермишян Геворк Арутюнович;*
- 3. Вольфсон Влад;*
- 4. Кононов Дмитрий;*
- 5. Лихова Ирина Борисовна;*
- 6. Серебряникова Анна Андреевна;*
- 7. Чумаченко Наталья Викторовна.*

*и включить вопрос об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.  
Решение принято.*

**2.3.11 Включение вопроса об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

*Включить вопрос об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**2.3.12 Включение вопроса об участии Общества в Ассоциации больших данных в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

*Включить вопрос об участии Общества в Ассоциации больших данных в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.*

Итоги голосования:

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято.*

**2.3.13 Включение вопроса об участии Общества в Ассоциации интернета вещей в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Принятое решение:

*Включить вопрос об участии Общества в Ассоциации интернета вещей в Повестку дня годового 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: **№ 259(323) от 26.04.2017.**

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

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 20 17 г. М.П.