

**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): 23-24 мая 2017. | |
| 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 вопросам Повестки дня имеется. | |
| 2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 2.3.1 Утверждение Дивидендной политики Общества в новой редакции. | |
| Принятое решение: | |
| Утвердить Дивидендную политику ПАО «МегаФон» в новой редакции (Редакция №2). | |
| Итоги голосования: | |
| За – 7 голосов. | |
| Против – нет. | |
| Воздержались – нет. | |
| Решение принято. | |
| 2.3.2 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. | |
| Принятое решение: | |
| 1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. | |
| 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить | |

следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- *чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года, в размере 19 995 000 000 рублей направить на выплату дивидендов;*
 - *утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 32,25 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.*
3. *Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 11 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3 Созыв годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия и иные вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

1. **Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия:**
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 30 июня 2017 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 30 июня 2017 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 27 июня 2017 года.
Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
2. **Утвердить 7 июня 2017 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
3. **Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:**
1. **Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.**
 2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
 3. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.**

4. *Избрание Совета директоров Общества.*
5. *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*
6. *Утверждение аудитора Общества.*
7. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Участие Общества в Ассоциации больших данных.*
9. *Участие Общества в Ассоциации интернета вещей.*

4. *Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:*
5. *Сообщение о проведении годового 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_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.
Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.*
6. *Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.*
7. *Утвердить бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
8. *Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:*
 1. *Сообщение акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.*
 2. *Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*
 3. *Годовой отчет Общества за 2016 год.*
 4. *Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 5. *Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год и Отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
 6. *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2016 год.*
 7. *Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
 8. *Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.*
 9. *Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.*
 10. *Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.*

9. **Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):**
Начиная с 9 июня 2017 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования 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 09.06.2017.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 03.07.2017.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
2. **Утвердить 08.06.2017 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. **Внесение изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения №1).**
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. **Проект изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения №1).**
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_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.
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 09.06.2017, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
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.

2.3.5 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия и иные вопросы подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

Принятое решение:

- 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**
*Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 07.08.2017.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Адрес для направления бюллетеней: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».
Время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 07.08.2017.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 07.08.2017.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 04.08.2017.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - АО «Независимая регистраторская компания», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

- 2. Утвердить 13.06.2017 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.*
- 3. Включить в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2017 года.*
 - 2. Вопрос об избрании Совета директоров Общества.**
- 4. Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2017 года.*
 - 2. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1. Сообщение акционерам о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
 - 2. Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.*
 - 3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.*
 - 4. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.**
- 6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 7. 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 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
- 8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Начиная с 17 июля 2017 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. Указанная информация (материалы) предоставляется*

участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

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.

9. *Определить, что акционеры Общества, владеющие более чем 2% (двумя процентами) его голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.*

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 7 июля 2017 года. К предложениям должны прилагаться сведения о кандидате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также согласие каждого кандидата на избрание в Совет директоров 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: **№ 260(324) от 24.05.2017.**

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

ПАО «МегаФон»

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

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «25» _____ мая 20 17 г. М.П.