

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН»  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА**

Уважаемый акционер,

информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее – ПАО «МегаФон» или «Общество») созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (далее – «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Внесение изменений в Устав ПАО «МегаФон» (Изменения №1).

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):** 03.07.2017.

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 8 июня 2017 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные именные.

Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично либо его представителем.

**Информация/Материалы для Собрания:**

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

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).

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 09.06.2017 на официальном сайте Общества по адресу: [http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aksionerov/vneocherednye\\_obschie\\_sobraniya\\_aksionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/).

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Общества по адресу: [http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aksionerov/vneocherednye\\_obschie\\_sobraniya\\_aksionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aksionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aksionerov/).



Корпоративный секретарь

Е.Л. Бреева