

**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): 29.06.2017.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <i>Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i>	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
2.3.1 Признание независимости кандидата в Совет директоров Общества.	
<i>В преддверии подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества, запланированному на 30.06.2017, Совет директоров ПАО «МегаФон» провел проверку сведений, представленных кандидатом в члены Совета директоров Общества г-ном Рудбергом, в целях определения соответствия критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (Приложение 4 и 4.1). В ходе проверки было выявлено, что Ян Рудберг не связан с:</i>	
<ul style="list-style-type: none"><i>• с существенным акционером ПАО «МегаФон»;</i><i>• с существенным контрагентом ПАО «МегаФон»;</i><i>• с конкурентом ПАО «МегаФон»;</i><i>• с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.</i>	
<i>Однако было установлено, что по состоянию на 02.06.2017 Ян Рудберг связан с ПАО «МегаФон», так как занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет.</i>	
<i>Совет директоров Общества провел анализ работы Яна Рудберга как члена Совета директоров Общества в течение 2016 и 2017 корпоративного года. В результате проведенного анализа было выявлено следующее:</i>	

- 1) *В отчетном периоде Ян Рудберг был активно вовлечен в работу Совету директоров Общества – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях Совета директоров (в 6 из 6 заседаний в 2017 году); по его инициативе в Обществе была введена практика проведения рабочих встреч членов Совета директоров и менеджмента Общества по наиболее существенным вопросам деятельности Общества в период между плановыми заседаниями Совета директоров.*
- 2) *Г-н Рудберг был избран Председателем Аудиторского комитета, а также входил в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям – принимал активное участие во всех проведенных заседаниях комитетов: Аудиторского комитета (в 4 из 4 заседаний в 2017 году), Комитета по вознаграждениям и номинациям (в 2 из 2 заседаний в 2017 году), не являясь членом Комитета по финансам и стратегии, принял участие во всех очных заседаниях комитета (в 2 из 2 заседаний в 2017 году).*

Под руководством Яна Рудберга Аудиторский комитет рассмотрел широкий спектр вопросов деятельности Общества, предоставив Совету директоров ряд существенных рекомендаций по вопросам компетенции комитета.

В рамках своей деятельности как члена Комитета по вознаграждениям Ян Рудберг внес существенный вклад в формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кадровых назначений в Обществе, а также в концепцию разработки программ долгосрочного и краткосрочного премирования топ-менеджмента Общества, основываясь на личном и профессиональном опыте работы, полученным за время трудовой деятельности на территории Европы и Российской Федерации.

Решения, принятые Яном Рудбергом в качестве члена Совета директоров Общества, направлены не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития и представляют интересы всех акционеров.

Г-н Рудберг обладает следующими качествами:

- (1) колоссальный и многопрофильный опыт работы на телекоммуникационном рынке;*
- (2) глубокие знания и навыки в сфере финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками и внутреннего контроля, стратегического управления, системы корпоративного управления и комплаенс;*
- (3) способность критически оценивать коммерческие перспективы и риски проектов, в которых участвует Общество;*
- (4) инициативность и желание активно способствовать развитию Общества в долгосрочной перспективе.*

На основании представленных Яном Рудбергом сведений, а также анализа его работы как члена Совета директоров Общества в 2016 и 2017 году Совет директоров пришел к выводу, что данная связанность с Обществом, является формальной, и не оказывает влияние на его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые директором решения и его работу в составе Совета директоров.

Принятое решение:

Признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «МегаФон» Яна Рудберга независимым, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с ПАО «МегаФон».

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – 1 голос (Ян Рудберг).

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **№ 261(325) от 30.06.2017.**

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «МегаФон»

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

(подпись)

Е.Л. Бреева

3.2. Дата «30» июня 20 17 г. М.П.