



ПАО «МегаФон»  
Москва, 115035, Кадашевская наб., д. 30  
Т: +7 499 755 2155  
Ф: +7 499 755 2175  
E: megafon@megafon.ru  
www.megafon.ru  
ОКПО 31090505, ОГРН 1027809169585  
ИНН / КПП 7812014560 / 997750001

**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. Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (АО «ПБК»).
2. Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM» (АО «Ярославль-GSM»), сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и утверждение договора о присоединении.
3. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):** 16.09.2016.

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания».

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 15.08.2016.

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

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

**Информация/Материалы для Собрания:**

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

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. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК».

4. Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему АО «Мобиком Волга», АО «Ярославль GSM».
5. Проект решения о выделении АО «ПБК».
6. Проект передаточного акта в рамках выделения АО «ПБК».
7. Проект договора о присоединении АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль GSM» к ПАО «МегаФон».
8. Проект Устава АО «ПБК», создаваемого в результате реорганизации ПАО «МегаФон» в форме выделения из него АО «ПБК».
9. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МегаФон», АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль GSM» за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (2013, 2014, 2015).
10. Квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «МегаФон», АО «Мобиком Волга» и АО «Ярославль GSM» за 2 квартал 2016 года.
11. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «МегаФон», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
12. Расчет стоимости чистых активов ПАО «МегаФон» по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.06.2016.
13. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.
14. Сведения о кандидате на должность Генерального директора АО «ПБК», информация о наличии либо отсутствии его письменного согласия на избрание.
15. Сведения о кандидате на должность Ревизора АО «ПБК», информация о наличии либо отсутствии его письменного согласия на избрание.
16. Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «МегаФон», на котором определена цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 16.08.2016 на официальном сайте Общества по адресу: [http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya\\_aktzionerov/vneochednye\\_obschie\\_sobraniya\\_aktzionerov/](http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktzionerov/vneochednye_obschie_sobraniya_aktzionerov/).

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества: Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 243(307) от 26.07.2016) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «МегаФон» с Повесткой дня, включающей вопросы: «Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания»; «Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества «Ярославль-GSM», сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и утверждение договора о присоединении»; «Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель)» информируем о праве акционеров Общества требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МегаФон», о цене и порядке осуществления выкупа.

Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения по вопросам «Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания»; «Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества «Ярославль-GSM», сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и утверждение договора о присоединении»; «Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель)» или не будет принимать участия в голосовании по указанным вопросам.

Цена выкупа одной обыкновенной именной акции по требованию акционеров на основании заключения независимого оценщика определена Советом директоров Общества (Протокол № 243(307) от 26.07.2016) в размере 557 (Пятисот пятидесяти семи) рублей.

Требование акционера о выкупе ПАО «МегаФон» принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «МегаФон» решения по вопросам «Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания»; «Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Мобиком Волга» и Акционерного общества

«Ярославль-GSM», сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон», и утверждение договора о присоединении»; «Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель)».

В требовании должны содержаться следующие данные (форма требования – Приложение № 1 к настоящему Сообщению):

1. Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2. Место жительства (местонахождение) акционера;
3. Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
4. Паспортные данные для акционера – физического лица;
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
6. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).

Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.

Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества (АО «Независимая регистраторская компания») путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу регистратора Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), а также по адресу любого из филиалов регистратора Общества.

Адрес регистратора Общества (АО «Независимая регистраторская компания»), указанный в ЕГРЮЛ на дату направления настоящего сообщения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. С адресами филиалов регистратора Общества можно ознакомиться на сайте АО «Независимая регистраторская компания» <http://nrcreg.ru/>.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии (у номинального держателя), указания (инструкции) акционера об осуществлении им права требовать выкупа акций или отзыве такого требования предъявляются соответствующему депозитарию (номинальному держателю).

Со дня получения регистратором Общества требования акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования, акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Форма отзыва требования акционера предусмотрена Приложением № 2 к настоящему сообщению. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45-дневного периода ПАО «МегаФон» будет обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



Корпоративный секретарь

Е.Л. Бреева

**Приложение № 1 к Сообщению о проведении внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

В Публичное акционерное общество «МегаФон»

от \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица

\_\_\_\_\_

паспортные данные физического лица/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/  
данные о регистрации юридического лица-нерезидента

\_\_\_\_\_

адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица)

**ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ**

Руководствуясь положениями ст.75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с тем, что 16.09.2016 внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» приняло решение о \_\_\_\_\_, заявляю требование о выкупе в порядке согласно действующему законодательству принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон» («Общество»), **государственный регистрационный номер выпуска № 1-03-00822-J** по цене 557 (Пятьсот пятьдесят семь) рублей за одну акцию в количестве \_\_\_\_\_ штук.

Если настоящее требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить то количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем требовании акции принадлежат мне на праве собственности, которое никем не оспаривается, акции не арестованы, не заложены, не переданы в доверительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

С момента подачи настоящего требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва настоящего требования обязуюсь не совершать сделки с третьими лицами, связанные с отчуждением или обременением акций, подлежащих выкупу.

Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу акций Обществу на условиях, указанных в настоящем требовании и в уведомлении Общества о наличии права требовать выкупа Обществом акций (*примечание – только для акционеров – физических лиц*).

Настоящим гарантирую, что передача акций осуществляется в соответствии с положениями учредительных документов, требованиями применимого законодательства, а также что были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения), необходимые для отчуждения акций в соответствии с применимым законодательством (*примечание – только для акционеров – юридических лиц*).

Дата подписания Требования: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. физического лица/ Ф.И.О. и должность лица подписавшего требование от имени юридического лица)

М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (для представителя)

В случае подписания настоящего требования представителем по доверенности, к требованию должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).

**Приложение № 2 к Сообщению о проведении внеочередного  
Общего собрания акционеров Общества**

В Публичное акционерное общество «МегаФон»

от \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. физического лица полностью/полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные физического лица/ОГРН, ИНН юридического лица-резидента/  
данные о регистрации юридического лица-нерезидента)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства физического лица (места нахождения юридического лица))

**ОТЗЫВ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ  
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

16.09.2016 внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МегаФон» (далее – Общество) приняло решение о \_\_\_\_\_.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года в соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» мною было заявлено требование о выкупе принадлежащих мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
прописью

штук обыкновенных акций, регистрационный номер выпуска акций № 1-03-00822-J, по цене и в порядке, указанных в Сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Дата подписания Отзыва: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. физического лица/ Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Отзыв от имени  
юридического лица)  
М.П. (для юридических лиц)

Доверенность от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (для представителя)

В случае подписания настоящего отзыва требования представителем по доверенности, к отзыву требования должна быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).