CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26753623 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 26731107 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 330722 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 12 марта 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 15 февраля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 330722X17717 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1-03-00822-J | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | MGFN/03 | RU000A0JS942 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 марта 2018 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 09 марта 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жеймо Юрий Антонович; 2. Григорян Гагик Арутюнович; 3. Миклуш Дмитрий Владимирович. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS942 | MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества. 2. Утвердить количественный состав Правления Общества (9 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Барунин Александр Анатольевич; 3. Ватрак Валентина Игоревна; 4. Вермишян Геворк Арутюнович; 5. Вольфсон Влад; 6. Кононов Дмитрий; 7. Корчагин Павел Викторович; 8. Серебряникова Анна Андреевна; 9. Соболев Александр Андреевич. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS942 | MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | 1. Установить размер вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества за исполнение им функций независимого члена Совета директоров Общества: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) Евро за один календарный год. Указанное вознаграждение выплачивается независимому члену Совета директоров пропорционально фактическому сроку исполнения им функций независимого члена Совета директоров и определяется как произведение величины вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества и величины, равной отношению фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров к длительности соответствующего календарного года. При этом: • датой начала фактического срока исполнения функций независимого члена Совета директоров считается: (1) дата его избрания в состав Совета директоров Общества, если он соответствует критериям независимости в момент избрания его в Совет директоров Общества, или (2) дата признания его независимым решением Совета директоров Общества, если он стал соответствовать кри |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS942 | MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ). |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Одобрить участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS942 | MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3) |  |

## Повестка

1. Избрание Ревизионной комиссии Общества.   
2. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.   
3. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.   
4. Участие Общества в Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета (НАПИ).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".  
  
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.   
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.   
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/1904eadc2e0d4161b3d467284988730b)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91