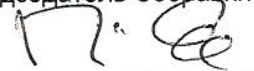


УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего
собрания акционеров
открытого акционерного общества
«МегаФон»
(Протокол от 29.06.2007)

Председатель Собрания



А. Элохольма

Секретарь Собрания



А. Горяинова



**Изменения № 6 в Устав
Открытого акционерного общества
«МегаФон»**

1. Дополнить Пункт 4.4. Устава абзацем третьим в следующей редакции:

«Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.»

2. Дополнить Пункт 4.6. Устава абзацами вторым, третьим и четвертым в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат,

пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.»

3. Изложить Пункт 4.11. Устава в следующей редакции:

«4.11. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций. Если в предусмотренные Законом сроки Общество не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.»

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Сведения о регистрации и регистрационном номере
в Едином государственном реестре юридических
лиц (ИНН) от _____

№ 14 АВГ 2007 от _____

ОГРН 1027003958

ТРН 2044

Специальный лист
ЖУГАНИ

МП

Прошито, пронумеровано,
средлено печатью
2 страниц (ы)

Генеральный директор
ОАО «Мегафон»

Солдатенков С.В.