

**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>Открытое акционерное общество «МегаФон»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МегаФон»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30</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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219 ; http://megafon.ru .

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2013.	
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.	
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
3. Утверждение Повестки дня заседания	
Принятое решение:	
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:	
Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров Общества:	
1. Открытие заседания.	
2. Подтверждение кворума.	
3. Утверждение Повестки дня.	
4. Отчет Генерального директора о текущем положении дел в Обществе.	
5. Доклад Финансового директора Общества.	
6. Отчет Аудиторского комитета.	
7. Отчет Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.	
8. Информация по деятельности Общества в области слияний и поглощений.	

9. *Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
10. *Одобрение сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 000 000 долларов США.*
11. *Включение в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования вопроса об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон» (редакция №2).*
12. *Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утверждение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
13. *Утверждение даты закрытия реестра и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования.*
14. *Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.*
15. *Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.*
16. *Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования.*
17. *Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, и порядка ее предоставления.*
18. *Разное.*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

7.2. Включение в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования вопроса об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Принятое решение:

Включить в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования вопрос об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей (рекомендации Совета директоров Общества прилагаются).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

8.1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: договор о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные соглашения, сделки и документы, связанные с ним.

Принятое решение:

Решение принято.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение о том, что раскрытие информации об условиях вышеназванной Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не будет осуществляться до совершения данной Сделки.

В.Я. Стрешинский сообщил о своей заинтересованности по данному вопросу и не принимал участие в голосовании.

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

9. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный центр информационно-космических услуг».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный центр информационно-космических услуг» в размере 27 500 000 (Двадцати семи миллионов пятисот тысяч) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный центр информационно-космических услуг».*

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

9.2. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Еврейской автономной области».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ОАО*

«МегаФон» и ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Еврейской автономной области» в размере 27 500 000 (Двадцати семи миллионов пятисот тысяч) рублей.

- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Еврейской автономной области».*

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

9.3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» (Исполнитель).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» в размере 181 000 000 (Ста восьмидесяти одного миллиона) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» (Исполнитель).*

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято.

9.4. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» и ООО «ВКонтакте».

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» и ООО «ВКонтакте» в размере 89 995 000 рублей (Восьмидесяти девяти миллионов девятисот девяноста пяти тысяч) рублей.*
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» и ООО «ВКонтакте».*

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

9.5. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» (Клиент заказчика), ООО «Эйджис Медиа Си Эс» (Заказчик) и ООО «Мэйл.Ру» (Исполнитель).

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по договору между ОАО «МегаФон», ООО «Эйджис Медиа Си Эс» и ООО «Мэйл.Ру» в размере 270 000 000 (Двухсот семидесяти миллионов) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» (Клиент заказчика), ООО «Эйджис Медиа Си Эс» (Заказчик) и ООО «Мэйл.Ру» (Исполнитель).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

9.6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи волоконно-оптических линий связи между ОАО «МегаФон» (Покупатель) и ООО «Синтерра-Юг» (Продавец).

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по договору купли-продажи волоконно-оптических линий связи между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг» в размере 23 306 500 (Двадцати трех миллионов трехсот шести тысяч пятисот) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи волоконно-оптических линий связи между ОАО «МегаФон» (Покупатель) и ООО «Синтерра-Юг» (Продавец).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

9.7. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на техническую эксплуатацию волоконно-оптических кабельных линий связи между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «Синтерра-Юг» (Исполнитель).

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по договору на техническую эксплуатацию волоконно-оптических кабельных линий связи между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг» в размере 1 580 000 рублей (Одного миллиона пятисот восьмидесяти тысяч) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на техническую эксплуатацию волоконно-оптических кабельных линий связи между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «Синтерра-Юг» (Исполнитель).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

*Против – нет.
Воздержались – нет*

Решение принято единогласно.

9.8. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об оказании услуг по организации и предоставлению в пользование сети между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг».

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору об оказании услуг по организации и предоставлению в пользование сети между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг» в размере 122 970 000 (Ста двадцати двух миллионов девяност семидесяти тысяч) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об оказании услуг по организации и предоставлению в пользование сети между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг».**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

9.9. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ООО «Синтерра-Юг» (Арендодатель).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг» в размере 978 270 (Девяност семидесяти восьми тысяч двухсот семидесяти) рублей.**
- 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ООО «Синтерра-Юг» (Арендодатель).**

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

9.10. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ОАО «МегаФон» (Арендодатель) и ООО «Синтерра-Таттелеком» (Арендатор).

Принятое решение:

- 1. Определить цену имущества (услуг) по договору аренды между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Таттелеком» в размере 1 782 140 (Одного миллиона**

семисот восьмидесяти двух тысяч ста сорока) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды между ОАО «МегаФон» (Арендодатель) и ООО «Синтерра-Таттелеком» (Арендатор).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

9.11. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 123 299 680 (Ста двадцати трех миллионов двухсот девяноста девяти тысяч шестисот восьмидесяти) рублей.

2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утверждение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования:

Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 22.08.2013.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 12.09.2013.

Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 115035, Российская Федерация, город Москва, Кадашевская наб., д. 30, офис ОАО «МегаФон», Корпоративному

секретарю А.А. Серебряниковой.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 12.09.2013, 18:00 Московского времени.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

13. Утверждение даты закрытия реестра и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования.

Принятое решение:

Утвердить 07 августа 2013 года как дату закрытия реестра акционеров Общества и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования на основании данных реестра акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

14. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Принятое решение:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования:

1. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: договор о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные соглашения, сделки и документы, связанные с ним.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон» (редакция №2).

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

15. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

- 1. Утвердить сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (прилагается).*
- 2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в письменной форме каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- по почте заказным письмом с уведомлением, или*
- вручается каждому из указанных лиц под подпись.*

Сообщение направляется вышеуказанным лицам в сроки не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

16. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

17. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

- 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (прилагается).*

2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Начиная с 22 августа 2013 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 30, офис Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 196(260) от 07.08.2013.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 08 » августа _____ 20 13 г. М.П.