

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	29 июля 2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	дата окончания срока приема бюллетеней 07 августа 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 30 » июля _____ 20 13 г. М.П.