

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219</a> ; <a href="http://megafon.ru">http://megafon.ru</a> .

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15.07.2013.</b></p>	
<p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: <b>число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.</b></p>	
<p>2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p>	
<p><b>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b></p>	
<p><b>Принятое решение:</b></p>	
<p><b>Избрать г-на Солдатенкова Сергея Владимировича Председателем Совета директоров Общества.</b></p>	
<p><b>Итоги голосования:</b></p>	
<p><b>За – 7 голосов.</b></p>	
<p><b>Против – нет.</b></p>	
<p><b>Воздержались – нет.</b></p>	
<p><b>Решение принято единогласно.</b></p>	
<p><b>2. Назначение Корпоративного секретаря Общества.</b></p>	
<p><b>Принятое решение:</b></p>	
<p><b>В соответствии с письмом-номинацией Генерального директора Общества, назначить Серебряникову Анну Андреевну Корпоративным секретарем Общества сроком до первого заседания Совета директоров Общества после годового Общего собрания акционеров в 2014 году.</b></p>	
<p><b>Итоги голосования:</b></p>	
<p><b>За – 7 голосов.</b></p>	

*Против – нет.  
Воздержались – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.**

*Принятое решение:*

*Образовать следующие комитеты Совета директоров Общества:*

- 1) Аудиторский комитет;*
- 2) Комитет по финансам и стратегии;*
- 3) Комитет по вознаграждениям и развитию персонала.*

*Итоги голосования:*

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**4. Избрание членов Аудиторского комитета Совета директоров Общества.**

*Принятое решение:*

*Избрать следующих членов Совета директоров Общества в Аудиторский комитет Совета директоров Общества:*

- 1) Ян Эрик Рудберг (Председатель);*
- 2) Сесилия Марие Эдстром;*
- 3) Лорд Пол Майнерс.*

*Итоги голосования:*

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**5. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества.**

*Принятое решение:*

*Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по финансам и стратегии Совета директоров Общества:*

- 1) Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);*
- 2) Ян Дэвид Эриксон;*
- 3) Ян-Хенрик Арнелл.*

*Итоги голосования:*

*За – 7 голосов.*

*Против – нет.*

*Воздержались – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**6. Избрание членов Комитета по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества.**

*Принятое решение:*

**Избрать следующих членов Совета директоров Общества в состав Комитета по вознаграждениям и развитию персонала Совета директоров Общества:**

- 1) Лорд Пол Майнерс (Председатель);
- 2) Сергей Владимирович Солдатенков;
- 3) Владимир Яковлевич Стрешинский.

**Итоги голосования:**

**За – 7 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**7. Определение независимых директоров Общества.**

**Принятое решение:**

**Признать г-на Яна Эрика Рудберга и г-на Лорда Пола Майнерса независимыми членами Совета директоров Общества.**

**Итоги голосования:**

**За – 5 голосов.**

**Против – нет.**

**Воздержались – 2 голоса.**

**Решение принято.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **№ 193(257) от 15.07.2013.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МегаФон»

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 16 » июля \_\_\_\_\_ 20 13 г. М.П.