

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях  
Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «МегаФон»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МегаФон»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027809169585</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7812014560</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00822-J</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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>.</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<b>годовое (очередное).</b>
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<b>собрание (совместное присутствие).</b>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<b>Дата проведения общего собрания акционеров: 28.05.2013. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, улица Балчуг, 1, Отель «Балчуг Kempinski».</b>
	<b>Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.</b>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000). Количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в собрании: 620 000 000 голосов (число голосов для кумулятивного голосования: 4 340 000 000). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:</b>
	<b>1. по первому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 2. по второму вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 3. по третьему вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 4. по четвертому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 5. по пятому вопросу повестки дня: 4 022 061 551 голосов; 6. по шестому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 7. по седьмому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 8. по восьмому вопросу повестки дня: 574 627 216 голосов; 9. по девятому вопросу повестки дня: 575 261 917 голосов; 10. по десятому вопросу повестки дня: 218 321 728 голосов.</b>
	<b>Кворум имеется.</b>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	

1. *Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
3. *Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
4. *Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.*
5. *Избрание Совета директоров Общества.*
6. *Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.*
7. *Утверждение аудитора Общества.*
8. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
9. *Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.*
10. *Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».*

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

**По вопросу 1 повестки дня:**

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 575 260 805 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

**Утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.**

**По вопросу 2 повестки дня:**

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 575 260 805 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.**

**По вопросу 3 повестки дня:**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 575 260 805 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

**Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:**

- I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2012 финансового года, в размере 33 585 400 000 рублей направить на выплату дивидендов;**
- II. утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2012 финансового года в размере 54,17 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, одновременно всем владельцам обыкновенных именных акций Общества.**

**По вопросу 4 повестки дня:**

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 575 260 805 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 0 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

**Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок их выплаты:**

- I. чистую прибыль Общества, полученную по результатам первого квартала 2013 года, в размере 6 410 800 000 рублей направить на выплату дивидендов;**
- II. утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам первого квартала 2013 года в размере 10,34 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях, одновременно всем владельцам обыкновенных именных акций Общества.**

**По вопросу 5 повестки дня:**

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

«за» - 4 017 856 645 голосов, в том числе:  
Лорд Пол Майнерс/ Lord Paul Myners: 754 395 125 голосов;  
Ян Эрик Рудберг / Jan Erik Rudberg: 726 728 931 голос;  
Сергей Владимирович Солдатенков / Sergey Vladimirovich Soldatenkov: 602 507 094 голоса;

**Владимир Яковлевич Стрешинский / Vladimir Yakovlevich Streshinsky: 601 106 137 голосов;**

**Ян Дэвид Эриксон/ Jan David Erixon: 601 106 032 голоса;**

**Ян Хенрик Арнелл/Jan Henrik Ahrnell: 363 866 668 голосов;**

**Сесилия Марие Эдстром / Cecilia Marie Edstrom: 363 854 256 голосов;**

**Теро Эрkki Кивисаари/Tero Erkki Kivisaari: 2 152 412 голосов;**

**Ларс Гюннар Ньюберг / Lars Gunnar Nyberg: 2 139 990 голосов;**

**«против» всех кандидатов - 553 279 голосов;**

**«воздержался» по всем кандидатам- 3 643 773 голоса.**

**Формулировка принятого решения:**

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. **Лорд Пол Майнерс/ Lord Paul Myners;**
2. **Ян Эрик Рудберг / Jan Erik Rudberg;**
3. **Сергей Владимирович Солдатенков / Sergey Vladimirovich Soldatenkov;**
4. **Владимир Яковлевич Стрешинский / Vladimir Yakovlevich Streshinsky;**
5. **Ян Дэвид Эриксон/ Jan David Erixon;**
6. **Ян Хенрик Арнелл / Jan Henrik Ahrnell;**
7. **Сесилия Марие Эдстром / Cecilia Marie Edstrom.**

**По вопросу 6 повестки дня:**

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

**за» - 575 258 957 голосов;**

**«против» - 1 838 голосов;**

**«воздержался» - 10 голосов.**

**Формулировка принятого решения:**

**Утвердить количественный состав Правления Общества – 18 (восемнадцать) человек, и избрать Правление Общества в следующем составе:**

1. **Таврин Иван Владимирович;**
2. **Башмаков Александр Владимирович;**
3. **Гаспарян Анаит Григорьевна;**
4. **Дубин Михаил Андреевич;**
5. **Ермаков Валерий Викторович;**
6. **Вермишян Геворк Арутюнович;**
7. **Островский Эдуард Георгиевич;**
8. **Серебряникова Анна Андреевна;**
9. **Чермашенцев Евгений Николаевич;**
10. **Широков Игорь Владимирович;**
11. **Величко Валерий Леонидович;**
12. **Григорьев Александр Сергеевич;**
13. **Журавель Юрий Григорьевич;**
14. **Корчагин Павел Викторович;**
15. **Лиходедов Константин Михайлович;**
16. **Семенов Алексей Борисович;**
17. **Тютин Алексей Леонидович;**
18. **Фролов Станислав Александрович.**

**По вопросу 7 повестки дня:**

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

за» - 574 984 587 голосов;  
«против» - 6 859 голосов;  
«воздержался» - 269 358 голосов.

**Формулировка принятого решения:**  
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества.

**По вопросу 8 повестки дня:**

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

за» - 571 503 857 голосов;  
«против» - 125 286 голосов;  
«воздержался» - 2 996 961 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Сами Петтери Хаависто / Sami Petteri Haavisto;
2. Жеймо Юрий Антонович / Zheimo Yuri Antonovich;
3. Каплун Павел Сергеевич / Kaplun Pavel Sergeevich.

**По вопросу 9 повестки дня:**

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

за» - 575 252 864 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 7 931 голосов.

**Формулировка принятого решения:**

1. Выплатить Аймо Элохольма, выполнявшему функции **Председателя Совета директоров Общества в период с 01.01.2012 по 24.05.2012, вознаграждение в размере 22 410 (Двадцати двух тысяч четырехсот десяти) долларов США.**

2. Выплатить Солдатенкову Сергею Владимировичу, выполнявшему функции **Председателя Совета директоров Общества в период с 08.06.2012 по 31.12.2012, вознаграждение в размере 34 940 (Тридцати четырех тысяч девятисот сорока) долларов США.**

3. Выплатить следующим не являющимся независимыми членам **Совета директоров Общества:**

**Т. Кивисаари, В. Стрешинскому, – вознаграждение в размере 40 000 (Сорока тысяч) долларов США (каждому члену Совета директоров) по итогам работы в 2012 году.**

*С. Солдатенкову - вознаграждение в размере 4 177 (Четырех тысяч ста семидесяти семи) долларов США за период работы с 24.05.2012 по 07.06.2012.*

*Д. Возианову - вознаграждение в размере 14 940 (Четырнадцать тысяч девятисот сорока) долларов США за период работы с 01.01.2012 по 24.05.2012.*

*Л. Ньюбергу, С. Эдстром – вознаграждение в размере 25 060 (Двадцати пяти тысяч шестидесяти) долларов США (каждому члену Совета директоров) за период работы с 24.05.2012 по 31.12.2012.*

*Д. Эриксону – вознаграждение в размере 13 012 (Тринадцать тысяч двенадцати) долларов США за период работы с 07.09.2012 по 31.12.2012.*

*Фактическую выплату вознаграждения резидентам Российской Федерации осуществить в рублях. Фактическую выплату вознаграждения нерезидентам Российской Федерации осуществить в долларах США по курсу БАНКА России на день перечисления денежных средств.*

**По вопросу 10 повестки дня:**

***Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:***

***за» - 217 844 349 голосов;***

***«против» - 0 голосов;***

***«воздержался» - 476 257 голосов.***

***Формулировка принятого решения:***

***Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».***

**2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *протокол от 28.06.2013 б/н.***

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «МегаФон»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 01 » июля 20 13 г. М.П.