

**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	Открытое акционерное общество «МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МегаФон»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента	1027809169585
1.5. ИНН эмитента	7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00822-J
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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	собрание (совместное присутствие).
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:	Дата проведения общего собрания акционеров: 28.05.2013. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, улица Балчуг, 1, Отель «Балчуг Kempinski».
	Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	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:
	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.
	Кворум имеется.
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 Эрки 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.