

**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: **09.07.2013.**

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:

1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, утверждение даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Принятое решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия и утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 27.09.2013.

Место проведения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, офис Общества.

Время проведения собрания: 16:00 Московского времени 27 сентября 2013 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 15.00 Московского времени 27 сентября 2013 года.

Регистрация представителей акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

2. Утверждение даты закрытия реестра и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Принятое решение:

Утвердить 09 июля 2013 года как дату закрытия реестра акционеров Общества и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме совместного присутствия на основании данных реестра акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.

3. Включение вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2013 года, в

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»

(подпись)

И.В.
Таврин

3.2. Дата

а « 10 » июля 20 13 г. М.П.