

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 июля 2013.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания срока приема бюллетеней 09 июля 2013 г. до 18-00 по Московскому времени.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Назначение секретаря заседания Совета директоров № 194 (258).</i> 2. <i>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.</i> 3. <i>Утверждение даты закрытия реестра и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в форме совместного присутствия.</i> 4. <i>Включение вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2013 года, в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 5. <i>Включение вопроса об избрании нового Совета директоров Общества в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 6. <i>Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.</i> 7. <i>Определение срока выдвижения кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> 8. <i>Утверждение сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 9. <i>Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, и порядка ее предоставления</i>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 04 » июля _____ 20 13 г. М.П.