

**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-Ж</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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>03 июля 2013.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>дата окончания срока приема бюллетеней 15 июля 2013 г. до 18-00 по Московскому времени.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>2. Назначение Корпоративного секретаря Общества.</b></li> <li><b>3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>4. Избрание членов Аудиторского комитета.</b></li> <li><b>5. Избрание членов Комитета по финансам и стратегии.</b></li> <li><b>6. Избрание членов Комитета по вознаграждениям.</b></li> <li><b>7. Определение независимых директоров Общества.</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «МегаФон»	_____ (подпись)
И.В. Таврин	
3.2. Дата « 03 » _____ июля 20 13 г. М.П.	