



ОАО «МегаФон»
115035, Россия, Москва,
Кадашевская наб., д. 30
Телефон +7 (499) 755-21-55
Факс +7 (499) 755-21-75
E-mail: megafon@megafon.ru
Http://www.megafon.ru

ОКПО 31090505, ОГРН 1027809169585
ИНН / КПП 7812014560 / 997750001

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (ДАЛЕЕ «ОБЩЕСТВО»)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, КАДАШЕВСКАЯ НАБ., Д. 30**

Уважаемый акционер,

Настоящим информируем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МегаФон», созванного по решению Совета директоров в форме совместного присутствия для принятия решений по вопросам Повестки дня.

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2013 года.

Место проведения: Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, улица Балчуг, 1, Отель «Балчуг Kempinski».

Время проведения собрания: 16:00 Московского времени 28 июня 2013 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 15:00 Московского времени 28 июня 2013 года.

Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2013 года.

На рассмотрение годового Общего собрания акционеров вынесены следующие вопросы Повестки дня, утвержденные Советом директоров Общества:

№ п/п	Вопрос Повестки дня годового Общего собрания акционеров
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».

Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, был утвержден Советом директоров Общества и будет представлен акционерам Общества:

№	Наименование документа
1.	Сообщение акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2.	Порядок направления акционерам Общества сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
3.	Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4.	Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5.	Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
6.	Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7.	Годовой отчет Общества за 2012 год.
8.	Заключение Ревизионной комиссии Общества.
9.	Годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора Общества.
10.	Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МегаФон» за 2012 год, осуществленная Аудиторским комитетом Совета директоров Общества.

11.	Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
12.	Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2013 года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
13.	Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
14.	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
15.	Список кандидатов для голосования по выборам в Правление Общества.
16.	Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
17.	Список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
18.	Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
19.	Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2012 года.

Следующий порядок предоставления информации и материалов акционерам был утвержден Советом директоров Общества:

Начиная с 28 мая 2013 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику годового Общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Директор по правовым вопросам/
Корпоративный секретарь

А.А. Серебряникова