



МЕГАФОН

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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (ДАЛЕЕ «ОБЩЕСТВО») 115035, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА, КАДАШЕВСКАЯ НАБ., Д. 30

Уважаемый акционер,

Настоящим информируем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МегаФон», созванного по решению Совета директоров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для принятия решений по вопросам Повестки дня.

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

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата рассылки бюллетеней для голосования: 22.08.2013.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 12.09.2013.

Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, офис Общества, Корпоративному секретарю А.А. Серебряниковой.

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 12.09.2013, 18:00 Московского времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 августа 2013 года.

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

№ п/п	Вопрос Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
1.	Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

2.	Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: договор о приобретении 100% акций компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные соглашения, сделки и документы, связанные с ним.
3.	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон» (Редакция №2).

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

№	Наименование документа
1.	Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.	Порядок уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.	Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.	Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5.	Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6.	Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон» (Редакция №2).

Следующий порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, был утвержден Советом директоров:

Начиная с 22 августа 2013 года, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30.

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

Корпоративный секретарь

А.А. Серебряникова