



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

Уважаемый акционер,

информируем Вас, что решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МегаФон» (далее – «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 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 2013 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2013 года.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров:** 30 июня 2014 года.

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

**Время проведения собрания:** 16:00 Московского времени 30 июня 2014 года.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:** 15:00 Московского времени 30 июня 2014 года.

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».

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

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2014 года.

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.

### **Материалы для Собрания:**

Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

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. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Годовой отчет Общества за 2013 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год.
5. Годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора Общества.
6. Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МегаФон» за 2013 год, осуществленная Аудиторским комитетом Совета директоров Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
9. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
10. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
11. Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, не получающим возмещения в течение года, по итогам 2013 года.

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 30 мая 2014 года на официальном сайте Общества по адресу: <http://corp.megafon.ru/investors/management/>, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества, указанному выше. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Общества по адресу: <http://corp.megafon.ru/investors/management/>.