



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 ОБЩЕСТВА
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», созданного по решению Совета директоров в форме совместного присутствия.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 17.03.2014.

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

Время проведения собрания: 16:00 Московского времени 17 марта 2014 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 15.00 Московского времени 17 марта 2014 года.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 декабря 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
1	Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 27 сентября 2013 года.
2	Избрание Совета директоров Общества.

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

№	Наименование документа
1.	Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.	Порядок направления акционерам Общества сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.	Список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4.	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
5.	Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.	Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

Начиная с 24 февраля 2014 года, информация (материалы), подлежащие 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. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

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.

Настоящим уведомляем, что Совет директоров ОАО «МегаФон» принял решение, что **не позднее 14 февраля 2014 года** акционеры Общества, владеющие более чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, имеют право предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МегаФон» вместе с общей информацией о каждом кандидате в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также согласием каждого кандидата на членство в Совете директоров Общества.

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

Корпоративный секретарь

Е.Л. Бреева