

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН»
115035, 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 внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о предоставлении неисключительных прав использования программного обеспечения и технического сопровождения между ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» (Исполнитель).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное дилерское соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 19.01.2015.

Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Время окончания приема заполненных бюллетеней: 19.01.2015, 18:00 Московского времени.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на 08.12.2014.

Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично либо его представителем.

Итоги голосования на Собрании будут подведены в течение 3х дней после проведения Собрания и доведены Корпоративным секретарем до сведения лиц, участвовавших в Собрании, не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Материалы для Собрания:

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

1. Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «МегаФон», на котором определена цена имущества (услуг) по сделкам.

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 18.12.2014 на официальном сайте Общества по адресу: http://corp.megafon.ru/investors/management/vosa_19012015.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества, указанному выше. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, 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/vosa_19012015.

Корпоративный секретарь



Е.Л. Бреева