

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «МегаФон»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МегаФон»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027809169585</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7812014560</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00822-J</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://megafon.ru.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 28.04.2015.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Лицензионный договор на использование товарного знака между ОАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар).</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Определить цену имущества (услуг) по лицензионному договору на использование товарного знака между ОАО «МегаФон» и ООО «АФ Телеком Холдинг» в размере 873 600 000 (Восемьсот семидесяти трех миллионов шестисот тысяч) рублей.</p> <p>2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионный договор на использование товарного знака между ОАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ Телеком Холдинг» (Лицензиар).</p> <p>Итоги голосования: За – 6 голосов. Против – нет. Воздержались – нет. Решение принято.</p> <p>2.3.2. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Экспресс ТелеКом».</p>	

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по Генеральному соглашению между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Экспресс ТелеКом» в размере 150 790 000 (Ста пятидесяти миллионов семисот девяноста тысяч) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Экспресс ТелеКом».

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Принятое решение:

1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 214 263 940 (Двухсот четырнадцати миллионов двухсот шестидесяти трех тысяч девятисот сорока) рублей.

2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры аренды и субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

Итоги голосования:

За – 6 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.4. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2014 год и включение вопроса об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2014 год и включить вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.5. Включение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.6. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты; включение вопроса по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты, в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты:

- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 10 000 600 000 рублей направить на выплату дивидендов;*
- утвердить дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года в размере 16,13 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.*

3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 13 июля 2015 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Включить в Повестку дня заседания Совета директоров Общества, запланированного на 28.10.2015, вопрос о рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по определению размера дивидендов, выплачиваемых (объявляемых) по результатам работы Общества, позволяющего распределить в 2015 году объем дивидендов в общей сумме не менее 40 000 000 000 рублей.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.7. Включение вопроса об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Включить вопрос об утверждении аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.3.8. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.

Принятое решение:

1. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия:

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: 30 июня 2015 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, 30.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14:00 Московского времени 30 июня 2015 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13:00 Московского времени 30 июня 2015 года.

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

2. Утвердить 12 мая 2015 года как дату закрытия реестра акционеров Общества и составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества.

Итоги голосования:

За – 7 голосов.

Против – нет.

Воздержались – нет.

Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 224(288) от 28.04.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»

(подпись)

И.В. Таврин

3.2. Дата « 29 » _____ апреля 20 15 г. М.П.

