

**Сообщение о существенном факте**

**“Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «МегаФон Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1037843070407</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7825500977</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36027-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans_ser1/">http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii/obligatsii_ooo_megafon_finans_ser1/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Открытое акционерное общество «МегаФон», место нахождения: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 30., ИНН 7812014560, ОГРН 1027809169585.</b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Утвердить Годовой отчет ООО «МегаФон Финанс» за 2011 год.</b></li> <li>2. <b>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «МегаФон Финанс», в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2011 год.</b></li> <li>3. <b>В связи с тем, что по итогам работы ООО «МегаФон Финанс» в 2011 году получен убыток, прибыль не распределять.</b></li> <li>4. <b>Утвердить аудитором ООО «МегаФон Финанс» компанию ООО «Эрнст энд Янг». Определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг.</b></li> </ol> <p>2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>28.04.2012 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: <b>Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс» от 28.04.2012 г.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<p>_____ (подпись)</p> <p>Барунин А.А.</p>
3.2. Дата “ 28 ” _____ апреля 20 12 г.	М.П.

