

**Сообщение о существенном факте
о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2927; http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Организация, контролирующая эмитента.</p> <p>2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, которая совершила крупную сделку:</p> <p>Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон». Место нахождения: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 30. ИНН: 7812014560 ОГРН: 1027809169585.</p> <p>2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность (далее - «Сделка»).</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement), а также иные соглашения, сделки и документы с лицами, являющимися сторонами или выгодоприобретателями по Договору об андеррайтинге, и/или указанными в Договоре об андеррайтинге и иных соглашениях в связи со Сделкой в качестве ее сторон и/или выгодоприобретателей, и/или иными лицами, непосредственно связанными с Договором об андеррайтинге.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</p> <p>Андеррайтеры (в соответствии с определением, приведенным ниже), при условии выполнения определенных предварительных условий, установленных Договором об андеррайтинге, приобретают у Sonera Holding B. V. и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (далее - «Продающие акционеры») на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенные акции ОАО «МегаФон» (далее — Общество) номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве и по цене, определенных в Договоре об андеррайтинге, в форме обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее - «ГДР»), а совместно с обыкновенными акциями Общества - «Продаваемые акции». При этом часть</p>

обыкновенных акций Общества передается банку-депозитарию *The Bank Of New York Mellon (Luxembourg) S.A.* для целей выпуска ГДР.

- **Общество и Продающие акционеры, среди прочего:**
 - предоставляют определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии относятся, в частности, к следующим основным категориям: (1) юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Общества, его аффилированных лиц, а также Продающих акционеров, (2) хозяйственной и иной деятельности Общества и его аффилированных лиц и их финансовому состоянию, (3) акциям и уставному капиталу Общества, его аффилированных лиц, (4) полноте и достоверности раскрытия информации, (5) условиям публичного предложения российским и иностранным инвесторам Продаваемых акций, (6) соблюдению требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других юрисдикции, и (7) финансовой отчетности Общества, его аффилированных лиц и их налогообложения;
 - принимают на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (включая, при необходимости, компенсацию налогов) Андеррайтерам и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnification and Contribution*) по условиям Договора об андеррайтинге, в определенных случаях;
 - принимают на себя обязательства по уплате Андеррайтерам вознаграждения, а также возмещению Андеррайтерам расходов и затрат, принимают на себя иные обязательства в связи с публичным предложением российским и иностранным инвесторами Продаваемых акций;
- **Применимое право: Договор об андеррайтинге регулируется правом Англии.**

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку:

Срок исполнения обязательств по сделке: *до момента исполнения сторонами своих прав и обязанностей по Сделке.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: (а) *Общество*, (б) *Sonera Holding B.V.*, (в) *MegaFon Investments (Cyprus) Limited*, (г) *Morgan Stanley & Co. International Plc*, ЗАО «Сбербанк КИБ», *SIB (Cyprus) Limited* (далее - «Совместные глобальные координаторы»), *Citigroup Global Markets Limited*, *Credit Suisse Securities (Europe) Limited* и *VTB Capital Plc* (далее совместно с Совместными глобальными координаторами именуемые «Андеррайтеры»), и (д) иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnification and Contribution*) по условиям Договора об андеррайтинге.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: *Цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено (в т.ч. размер всех обязательств Общества) в результате заключения и исполнения Сделки, была определена решением Совета директоров Общества от 1 июня 2012 г. (Протокол Совета директоров № 172 (236) от 1 июня 2012 г.), исходя из рыночных условий, и составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.*

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: *359 397 795 000 рублей.*

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): *28.11.2012*

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным

органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: **Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок) одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МегаФон» 9 июля 2012 г. Дата составления протокола: 9 июля 2012 г., протокол без номера.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Барунин А.А.

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ ноября 20 12 г.

М.П.