

ПАО «МегаФон»
Москва, 115035, Кадашевская наб., д. 30
Т: +7 499 755 2155
Ф: +7 499 755 2175
E: megafon@megafon.ru
www.megafon.ru
ОКПО 31090505, ОГРН 1027809169585
ИНН / КПП 7812014560 / 997750001

№ _____
на _____ от _____

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (ДАЛЕЕ «ОБЩЕСТВО»)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА**

Уважаемый акционер,

информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее – «МегаФон» или «Общество») созвано годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Избрание Исполнительного директора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.

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

Время проведения собрания: 14:00 Московского времени 30 июня 2015 года.

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

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».

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

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2015 года.

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

Информация/Материалы для Собрания:

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

1. Сообщение акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Годовой отчет Общества за 2014 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2014 год.
5. Годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2014 год.
6. Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год, осуществленная Аудиторским комитетом Совета директоров Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
9. Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
10. Сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора Общества.
11. Сведения о кандидате на должность Исполнительного директора Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Исполнительного директора Общества.
12. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
13. Проект новой редакции Устава Общества (Редакция № 4).

Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 29 мая 2015 года на официальном сайте Общества по адресу: ссылка http://corp.megafon.ru/investors/management/gosa_2015/, а также предоставляется участникам Собрания во время его проведения.

Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества, указанному выше. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, 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/gosa_2015/.

Корпоративный секретарь



Е.Л. Бреева