

**Проекты решений по вопросам,  
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
14 января 2013 года**

**1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.**

**Проект решения:**

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

**2. О реорганизации ОАО «МТС в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы».**

**Проект решения:**

2.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее — ОАО «МТС») (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) в форме присоединения к ОАО «МТС» Закрытого акционерного общества «КР-1» (далее - ЗАО «КР-1») (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2), создаваемого путем реорганизации Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (далее - ЗАО «КОМСТАР-Регионы») (ОГРН 1097746419913, место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2) в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением выделяемого ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС».

2.2. Разделительный баланс, содержащий положения об определении ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения, правопреемником ЗАО «КОМСТАР-Регионы», является передаточным актом ЗАО «КР-1», по которому права и обязанности ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходят к ОАО «МТС» при присоединении к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1».

2.3. Установить, что в связи с тем, что все акции создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КР-1» распределяются ОАО «МТС» и на дату государственной регистрации ЗАО «КР-1» ОАО «МТС» будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «КР-1»:

- ✓ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» не осуществляется;
- ✓ все обыкновенные именные акции ЗАО «КР-1», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КР-1»;
- ✓ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «КР-1» в акции ОАО «МТС».

2.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» (Приложение № 1). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС».

2.5. Определить, что ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия ОАО «МТС» и ЗАО «КОМСТАР-Регионы» решения о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» от своего имени и от имени ОАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

**3. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр».**

**Проект решения:**

3.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО «МТС»), в форме присоединения к ОАО «МТС»:

3.1.1 Закрытого акционерного общества «СВИТ-КОМ» (далее - ЗАО «СВИТ-КОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корп. 10, ОГРН 1117746753475) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СВИТ-КОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ»;

3.1.2 Закрытого акционерного общества «Универсал ТВ» (далее - ЗАО «Универсал ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020080) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Универсал ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Универсал ТВ»;

3.1.3 Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «УК «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154021345) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «УК «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула»;

3.1.4 Закрытого акционерного общества «Телекомпания «Альтаир» (далее - ЗАО «Телекомпания «Альтаир») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020036) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телекомпания «Альтаир» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Телекомпания «Альтаир»;

3.1.5 Закрытого акционерного общества «Альтаир-Тула» (далее - ЗАО «Альтаир-Тула») (место нахождения: Российская Федерация, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Свободы, дом 35, ОГРН 1127154020003) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Альтаир-Тула» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Альтаир-Тула»;

3.1.6 Закрытого акционерного общества «МультиКабельные Сети Тамбова» (далее - ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова») (место нахождения: Российская Федерация, 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 86а, ОГРН 1126829006446) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МультиКабельные Сети

Тамбова» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова»;

3.1.7 Закрытого акционерного общества «Инфоцентр» (далее - ЗАО «Инфоцентр») (место нахождения: Российская Федерация, 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, дом 167, ОГРН 1124501007718) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Инфоцентр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Инфоцентр»;

3.1.8 Закрытого акционерного общества «Компания «СибГруппИнвест» (далее - ЗАО «Компания «СибГруппИнвест») (место нахождения: Российская Федерация, 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 11, ОГРН 1122223011107) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Компания «СибГруппИнвест» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Компания «СибГруппИнвест»;

3.1.9 Закрытого акционерного общества «Скиф-Лайн» (далее - ЗАО «Скиф-Лайн») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055336) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Скиф-Лайн» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Скиф-Лайн»;

3.1.10 Закрытого акционерного общества «СКИФ-ОРЕЛ» (далее - ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055314) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ»;

3.1.11 Закрытого акционерного общества «СКИФ-ТАМБОВ» (далее - ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ») (место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 51/4, стр.1, ОГРН 1127747055325) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ»;

3.1.12 Открытого акционерного общества «Телекомпания Спектр» (далее - ОАО «ТК Спектр») (место нахождения: Российская Федерация, 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортгов, дом 35а, ОГРН 1024701760016) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТК Спектр» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «ТК Спектр».

3.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Ста) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир»:

- ✓ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» не осуществляется;
- ✓ все обыкновенные именные акции ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир»;
- ✓ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», в акции ОАО «МТС»;
- ✓ уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «Телекомпания «Альтаир» не изменяется.

3.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-

ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр»:

- ✓ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» не осуществляется;
- ✓ все обыкновенные именные акции ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр»;
- ✓ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» в акции ОАО «МТС»;
- ✓ уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» не изменяется.

3.4. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «СВИТ-КОМ», ЗАО «Универсал ТВ», ЗАО «УК «Альтаир-Тула», ЗАО «Телекомпания «Альтаир», ЗАО «Альтаир-Тула», ЗАО «МультиКабельные Сети Тамбова», ЗАО «Инфоцентр», ЗАО «Компания «СибГруппИнвест», ЗАО «Скиф-Лайн», ЗАО «СКИФ-ОРЕЛ», ЗАО «СКИФ-ТАМБОВ», ОАО «ТК Спектр» к ОАО «МТС».

3.5. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

#### **4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МТС».**

##### **Проект решения:**

4. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МТС» в связи с реорганизацией ОАО «МТС» (Приложение № 3).