

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
«14» января 2013 года

Протокол № 29

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества
«КОМСТАР-Регионы»

Решение №. 01/13
от «14» января 2013 г.

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Закон «Об акционерных обществах»),

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, ОГРН 1027700149124), в дальнейшем именуемое «**Основное общество**», **ОАО «МТС»**, в лице Президента Дубовскова Андрея Анатольевича, действующего на основании устава,

и

Закрытое акционерное общество «КР-1» (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2), создаваемое в результате реорганизации Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2, ОГРН 1097746419913, далее – ЗАО «КОМСТАР-Регионы») в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением выделяемого общества к Основному обществу, в дальнейшем именуемое «**Присоединяемое общество**», **ЗАО «КР-1»**, в лице Поповского Александра Валерьевича действующего на основании Решения Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», являющегося единственным акционером Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» от «14» января 2013 г. № 01/13

(далее ЗАО «КР-1» совместно с ОАО «МТС» - «**Стороны**», а каждое по отдельности «**Сторона**»)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

На основании статей 15, 17 и 19.1 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

1.1 Присоединяемое и Основное общество договорились осуществить реорганизацию путем присоединения ЗАО «КР-1», создаваемого в результате реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в форме выделения, к ОАО «МТС» с передачей всех прав и обязанностей от ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС» на основании разделительного баланса, являющегося одновременно передаточным актом ЗАО «КР-1» и с прекращением деятельности ЗАО «КР-1». Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, как указано в п. 1.2 Договора.

Все действия и обязательства по настоящему Договору, осуществление которых возложено на Присоединяемое общество, осуществляет за Присоединяемое общество Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы» (место нахождения: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Площадь Смоленская - Сенная, дом 27, стр. 2, ОГРН 1097746419913), далее «**Выделяющее общество**», которое на основании ст. 19.1 Закона «Об акционерных обществах» принимает решение о своей реорганизации в форме выделения Присоединяемого общества, осуществляемого одновременно с присоединением Присоединяемого общества к Основному обществу.

1.2 Присоединяемое общество прекращает свое существование с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении своей деятельности.

1.3 В течение срока действия настоящего Договора Присоединяемое общество осуществляет действия, необходимые для организационного обеспечения реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством.

1.4 Уполномоченные органы управления Основного общества и Присоединяемого общества, в пределах своей компетенции, установленной законом и учредительными документами, обеспечивают следующее:

1.4.1 Принятие решений о реорганизации в форме присоединения Основного и Присоединяемого общества;

1.4.2 уведомляют кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принимают меры по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

1.4.3 уведомляют контролирующие и регистрирующие государственные органы об осуществляемой реорганизации;

1.4.4 осуществляют необходимые меры по выкупу акций у акционеров Основного общества, имеющих право требовать такого выкупа и воспользовавшихся таким правом в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.4.5 обеспечивают предоставление Присоединяемым обществом Основному обществу необходимой информации и документов в целях получения Основным обществом предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы (далее «ФАС России») на реорганизацию в форме присоединения;

1.4.6 внесение в единый государственный реестр юридических лиц записей о государственной регистрации Присоединяемого общества и о прекращении деятельности Присоединяемого общества. При этом сначала вносится запись о государственной регистрации Присоединяемого общества, а затем вносится запись о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.4.7 осуществляют другие действия, необходимые для проведения реорганизации.

1.5 Основное общество также осуществляет следующие действия:

1.5.1 принимает на себя координирующее руководство процедурой реорганизации;

1.5.2 обеспечивает подготовку проектов юридических документов, необходимых для проведения реорганизации;

1.5.3 обеспечивает предоставление в ФАС России документов, необходимых для получения предварительного согласия ФАС России на присоединение Присоединяемого общества;

1.5.4 оказывает консультационную и иную помощь Присоединяемому обществу в подготовке соответствующего передаточного акта и иных необходимых документов;

1.5.5 вправе принимать на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;

1.5.6 обеспечивает присвоение выпуску ценных бумаг Присоединяемого общества идентификационного номера;

1.5.7 обеспечивает проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в устав Основного общества, связанных с проведением реорганизации.

1.6 Присоединяемое общество также осуществляет следующие действия:

1.6.1 по требованию компетентных органов Основного общества оперативно предоставляет Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;

1.6.2 определяет своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами).

1.7 Присоединяемое и Основное общество обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения ими своих обязательств, принятых по настоящему Договору, а также возлагаемых на них действующим законодательством.

1.8 До передачи прав и обязанностей Присоединяемого общества правопреемнику – ОАО «МТС» Присоединяемое общество и Основное общество самостоятельно несут

расходы, связанные с организацией и проведением общих собраний акционеров, а также другие расходы, необходимые в связи с реорганизацией.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.

2.1 Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемого общества в связи с его присоединением к Основному обществу предоставляется Выделяющим обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после повторного опубликования уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, осуществляемого в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора.

2.2 В соответствии с решением о реорганизации Выделяющее общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Выделяющим обществом и Основным обществом, 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 Выделяющее общество от своего имени, а также от имени Основного общества дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.3 Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества Основного общества и Присоединяемого общества по отдельности, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества – за счет имущества Основного общества.

2.4 В отношении выкупа акций Основного общества:

2.4.1 Требования акционеров о выкупе акций принимаются Основным обществом у акционеров Основного общества, имеющих в соответствии с действующим законодательством право требовать такого выкупа, на основании данных реестра акционеров Основного общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в соответствующем общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации Основного общества.

2.4.2 Требование акционера Основного общества о выкупе акций должно быть предъявлено Основному обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Основного общества. Выкуп акций Основного общества осуществляется по цене, определенной Советом директоров Основного общества. Цена выкупа акций Основного общества не может быть ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Основного общества в связи с проводимой реорганизацией. Выкуп акций Основного общества осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций.

2.4.3 В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций Основного общества, не может

превышать 10 % (десяти процентов) стоимости чистых активов Основного общества на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом вышеуказанных ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах», акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2.5. Решение о реорганизации Присоединяемого общества и об утверждении договора присоединения принимается уполномоченным органом Выделяющего общества.

2.6. Основное общество и Присоединяемое общество вправе на основании дополнительного соглашения, заключенного в соответствии с разделом VIII настоящего Договора, изменить порядок и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет явно необходимо ввиду сложившихся или изменившихся обстоятельств, в т.ч. в связи с требованиями законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов. При этом одобрение таких соглашений Общим собранием акционеров или Советом директоров Основного общества и Выделяющего общества не требуется.

2.7. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем его правам и обязанностям, как это определено разделом V настоящего Договора.

2.8. Реорганизация завершается после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА.

3.1 Уставный капитал Основного общества на момент заключения настоящего Договора составляет 206 641 356 рублей 20 копеек (двести шесть миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей двадцать копеек) и состоит из 2066413562 (двух миллиардов шестидесяти шести миллионов четырехсот тринадцати тысяч пятисот шестидесяти двух) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

3.2 Уставный капитал Присоединяемого общества определен в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из 10 (Десяти тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. В соответствии с пунктом 7 статьи 19.1 Закона «Об акционерных обществах» эмиссия ценных бумаг Присоединяемого общества осуществляется без государственной регистрации выпусков его ценных бумаг и государственной регистрации отчетов об итогах их выпуска. Присвоение государственного регистрационного номера ценным бумагам осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В связи с этим, на момент заключения

настоящего Договора государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг отсутствует.

IV. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА. КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРТАЦИИ.

4.1 В связи с тем, что все акции Присоединяемого общества при его создании распределяются в пользу Основного общества, и на дату государственной регистрации Присоединяемого общества Основное общество будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций Присоединяемого общества:

4.2.1 При реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу конвертация принадлежащих Основному обществу обыкновенных именных акций Присоединяемого общества в акции основного общества не осуществляется;

4.2.2 Все обыкновенные именные акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;

4.2.3 Основное общество не принимает решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций с целью конвертации в них акций Присоединяемого общества. Уставный капитал Основного общества при реорганизации Основного общества в форме присоединения к Основному обществу Присоединяемого общества не изменяется.

V. ПРАВОПРЕЕМСТВО.

5.1 В результате реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям, переданным Присоединяемому обществу в соответствии с разделительным балансом Выделяющего общества. Разделительный баланс Выделяющего общества, содержащий положения об определении Присоединяемого общества правопреемником Выделяющего общества, является передаточным актом для Присоединяемого общества, по которому права и обязанности Выделяющего общества переходят к Основному обществу.

5.2 Имущество Основному обществу передается по остаточной балансовой стоимости.

5.3 Права и обязанности Присоединяемого общества переходят к его правопреемнику – ОАО «МТС» с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, в связи с присоединением к Основному обществу.

5.4 В результате реорганизации в форме присоединения у Основного общества возникают права на все имущество, включая оборудование и документацию, в т.ч. сети связи, построенные, строящиеся, проектируемые и необходимые для предоставления

услуг связи, в порядке правопреемства в соответствии с разделительным балансом, являющимся одновременно передаточным актом.

5.5 При изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей, передаваемых Присоединяемому обществу при выделении в соответствии с разделительным балансом, в период с даты, на которую составлен разделительный баланс до даты завершения реорганизации Присоединяемого общества, в связи с присоединением к Основному обществу, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в момент прекращения деятельности Присоединяемого общества в соответствии с правилами, установленными в разделительном балансе.

5.6 В результате реорганизации в форме присоединения, действующие на момент вступления в силу настоящего Договора лицензии и иные разрешительные документы, переданные по разделительному балансу Присоединяемому обществу, который является передаточным актом Присоединяемого Общества, и необходимые для проектирования, строительства, эксплуатации сети связи и предоставления услуг связи (а также иные лицензии, переданные по разделительному балансу Присоединяемому обществу для ведения деятельности в обычном порядке, в котором такая деятельность ведется Выделяющим обществом на момент вступления в силу настоящего Договора), подлежат переоформлению на Основное общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

VI.

СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами после его утверждения Общим собранием акционеров Основного общества и решением единственного акционера Выделяющего общества.

6.2 Настоящий Договор прекращает свое действие с момента исключения Присоединяемого общества из единого государственного реестра юридических лиц.

6.3 После утверждения в установленном порядке настоящего Договора Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации Основного и Присоединяемого общества в форме присоединения ЗАО «КР-1» к ОАО «МТС», за исключением случаев, установленных законом.

6.4 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут в порядке, установленном законодательством.

VII.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1 Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальный характер любой получаемой и предоставляемой информации в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие указанной информации осуществляется по письменному указанию или с согласия другой Стороны либо предусмотрено применимым законодательством, либо осуществляется по требованию суда или иного государственного органа либо иного регулятора (включая биржи, на которых обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), или необходимо для целей

судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения настоящего Договора).

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1 Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия обеих Сторон и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2 Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении настоящего Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий настоящего Договора) по требованию заинтересованной Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

8.3 Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

8.4 Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами настоящего Договора и скреплены печатями Сторон.

IX.

ПОДПИСИ СТОРОН:

9.1 Настоящий договор подписан в г. Москве «_____» _____ 2013 г.

9.2 Подписи Сторон:

**Открытое акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы»
Президент А.А. Дубовсков**

М.П.

**Закрытое акционерное общество
«КР-1»
А.В. Поповский**
