

УТВЕРЖДЕНО
Протокол общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

Протокол №. ____
от «__» _____ 2004 г.
Председатель

УТВЕРЖДЕНО
Решение Открытого акционерного
общества «Мобильные ТелеСистемы»,
являющегося единственным акционером
Закрытого акционерного общества
«Телеком - 900»

Решение №. ____
от «__» _____ 2004 г.
Президент ОАО «МТС»

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Закрытого акционерного общества «Телеком-900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»

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

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р-7882.16 от 01 марта 2000 года) и внесенное Московской Регистрационной Палатой в общегородской реестр предприятий г. Москвы (Свидетельство о регистрации № 102.618 от 22 марта 2000 года), и внесенное 02 сентября 2002 года УМНС России по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц за Основным Государственным регистрационным номером: 1027700149124 в дальнейшем именуемое «ОАО «МТС» или «Основное общество»), в лице президента Сидорова Василия Васильевича, действующего на основании устава, с одной стороны,

Закрытое акционерное общество «Телеком-900», зарегистрированное 02 сентября 1999 года Московской регистрационной палатой за № 001.455.369 и внесенное 11 сентября 2002 года Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по городу Москве в единый государственный реестр юридических лиц за Основным Государственным регистрационным номером: 1027739174682, в дальнейшем именуемое «ЗАО «Телеком-900» или «Присоединяемое общество», в лице Генерального директора _____, действующего на основании устава, с другой стороны,

(в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 На основании статей 15 и 17 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности и повышения прибыли Стороны договорились осуществить реорганизацию путем присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» с передачей всех прав и обязанностей от ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» в соответствии с Передаточным актом ЗАО «Телеком-900» и с прекращением деятельности ЗАО «Телеком-900».

1.2 ОАО «МТС» считается реорганизованным с момента внесения органами государственной регистрации в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Телеком-900».

1.3 ЗАО «Телеком-900» прекращает существование с момента внесения органом государственной регистрации в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Телеком-900».

1.4 В течение срока действия настоящего Договора Стороны осуществляют совместную деятельность в целях организационного обеспечения осуществления реорганизации в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством.

1.5 Уполномоченные органы управления Основного и Присоединяемого Обществ (общее собрание акционеров Основного Общества, единственный акционер Присоединяемого Общества, Президент ОАО «МТС» (единоличный исполнительный орган ОАО «МТС»), Генеральный директор ЗАО «Телеком-900» (единоличный исполнительный орган ЗАО «Телеком-900»), и т.д.), в пределах своей компетенции, установленной законом и учредительными документами, обеспечивают следующее:

1.5.1 уведомляют своих кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принимают меры по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств;

1.5.2 уведомляют контролирующие и регистрирующие государственные органы об осуществляемой реорганизации;

1.5.3 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»;

1.5.4 обеспечивают предоставление в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (далее «ФАС») документов, необходимых для получения предварительного разрешения ФАС на реорганизацию ОАО «МТС» и ЗАО «Телеком-900» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС»;

1.5.5 осуществляют другие необходимые действия по присоединению ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС».

1.6. ОАО «МТС» также осуществляет следующие действия:

1.6.1. Принимает на себя руководство процедурой присоединения;

- 1.6.2. Обеспечивает подготовку проектов, необходимых для проведения реорганизации юридических документов;
- 1.6.3. Обеспечивает предоставление в ФАС документов, необходимых для получения предварительного разрешения ФАС на присоединение ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС»;
- 1.6.4. Оказывает консультационную и иную помощь Присоединяемому обществу в подготовке Передаточного акта и иных необходимых документов;
- 1.6.5. Вправе принимать на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;
- 1.6.6. Обеспечивает проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в учредительных документах Основного общества, связанных с проведением реорганизации.

1.7. ЗАО «Телеком-900» также осуществляет следующие действия:

- 1.7.1. По требованию компетентных органов Основного общества без промедления предоставляют Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;
- 1.7.2. Без промедления определяют своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами);

1.8. Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения ими своих обязательств, принятых по настоящему договору, а также возлагаемых на Стороны действующим законодательством.

1.9. До передачи прав и обязанностей присоединяемого ЗАО «Телеком-900» правопреемнику – ОАО «МТС», Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с организацией и проведением общих собраний акционеров, а также другие необходимые в связи с присоединением расходы.

1.10. Расходование денежных средств, связанное с проводимыми процедурами реорганизации осуществляют исполнительные органы Основного и Присоединяемого Обществ.

II.

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАО «ТЕЛЕКОМ-900» К ОАО «МТС».

2.1. Исполнительные органы ОАО «МТС» и ЗАО «Телеком-900» в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме присоединения последним из обществ, участвующих в реорганизации (Основного и Присоединяемого Обществ), направляют своим кредиторам письменные извещения об осуществляемой реорганизации. Расчеты с кредиторами, в том числе и по требованиям кредиторов о досрочном исполнении и прекращении соответствующих обязательств осуществляют исполнительные органы Основного и Присоединяемого Обществ, а после перехода

прав и обязанностей, а также имущества ЗАО «Телеком-900» к правопреемнику - исполнительные органы правопреемника, ОАО «МТС».

2.2. Решение об удовлетворении (полном или частичном) или об отказе в удовлетворении претензий кредиторов принимают исполнительные органы Основного и Присоединяемого Обществ. Требования кредиторов о досрочном исполнении обязательств, либо о досрочном прекращении соответствующих обязательств принимаются исполнительными органами в пределах установленных законом сроков (в течение 30 дней после направления кредиторам соответствующих извещений). Основанием для отказа в удовлетворении требований о досрочном исполнении или прекращении обязательства является факт поступления соответствующих требований после истечения установленного законом срока для их предъявления, а также другие обстоятельства, предусмотренные законом.

Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества Основного и Присоединяемого Обществ.

2.3. Основное и Присоединяемое Общества подготавливают и представляют документы в ФАС для получения предварительного разрешения на реорганизацию в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС».

2.4. Выкуп акций ОАО «МТС».

2.4.1. Требования акционеров о выкупе соответствующих акций принимаются ОАО «МТС» лишь у акционеров ОАО «МТС», имеющих в соответствии с законом право требовать такого выкупа, на основании списка акционеров, утверждаемого Советом директоров ОАО «МТС», согласно данным реестра акционеров на день составления списков лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС», принявшем решение о реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества к ОАО «МТС».

2.4.2. Требование акционера о выкупе акций Основного Общества должно быть предъявлено им не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения соответствующим общим собранием акционеров о реорганизации в форме присоединения, по рыночной цене этих акций. Рыночная цена акций определяется в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах». Выкуп акций Основного Общества осуществляется в течение 30 дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций.

2.4.3. В соответствии с требованием Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций ОАО «МТС», не может превышать 10 % стоимости чистых активов ОАО «МТС» на дату принятия решений о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного законом ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2.4.4. Выкупаемые ОАО «МТС» акции погашаются при выкупе.

2.4.5. Расчеты с акционерами по выкупаемым акциям осуществляют Исполнительные органы Основного Общества.

2.5. Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Телеком-900»:

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Телеком-900» не проводится.

- Решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «Телеком-900» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Телеком-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «Телеком-900» договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении Передаточного акта ЗАО «Телеком-900».

2.6. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные Договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, не требуют утверждения Общим собранием акционеров Основного и Присоединяемого Обществ.

2.7. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения ОАО «МТС» становится правопреемником ЗАО «Телеком-900» по всем его правам и обязанностям, в том числе оспариваемым, в соответствии с Передаточным актом ЗАО «Телеком-900», который утверждается общим собранием акционеров ЗАО «Телеком-900».

2.8. Реорганизация завершается после внесения органом государственной регистрации в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Телеком-900».

2.9. В целях контроля над проведением процедуры присоединения Стороны при необходимости могут образовывать Совместную рабочую группу, которая будет являться временным совещательным и координирующим органом, действующим до завершения процедуры присоединения. Персональный состав Рабочей группы утверждается исполнительными органами Основного и Присоединяемого общества.

III.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОСНОВНОГО И ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВ.

3.1. Уставный капитал ЗАО «Телеком-900» на момент заключения настоящего Договора составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая одного выпуска:

- выпуск обыкновенных именных акций: 100 (сто) обыкновенных именных акций ЗАО «Телеком-900», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16859-Н, зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 11 октября 1999 года.

3.2. Уставный капитал ОАО «МТС» на момент заключения настоящего Договора составляет 199 332 613 рублей 80 копеек (сто девяносто девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот тринадцать рублей восемьдесят копеек) и разделен на 1 993 326 138 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона триста двадцать шесть тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая одного выпуска:

- выпуск: 1 993 326 138 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона триста двадцать шесть тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций ОАО «МТС», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, зарегистрирован Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 22 января 2004 года.

3.3. В связи с тем, что ОАО «МТС» является единственным акционером ЗАО «Телеком-900», владеющим 100 (сто) обыкновенных именных акций ЗАО «Телеком-900», что составляет 100 (сто) процентов от общего количества размещенных акций ЗАО «Телеком-900» и 100 (сто) процентов от оплаченного уставного капитала ЗАО «Телеком-900»:

3.3.1. При реорганизации в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Телеком-900» не осуществляется;

3.3.2. Все обыкновенные именные акции ЗАО «Телеком-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Телеком-900»;

3.3.3. ОАО «МТС» не принимает решений о размещении каких-либо дополнительных акций, необходимых для конвертации акций ЗАО «Телеком-900» при присоединении к ОАО «МТС»;

3.3.4. Уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» не увеличивается и остается в прежнем размере, существующем на момент заключения настоящего Договора.

3.4. В результате реорганизации уставный капитал ОАО «МТС», правопреемника ЗАО «Телеком-900», не изменяется и остается в размере 199 332 613 рублей 80 копеек (сто девяносто девять миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот тринадцать рублей восемьдесят копеек) и разделен на 1 993 326 138 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона триста двадцать шесть тысяч сто тридцать восемь) обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10

(десять) копеек) каждая.

3.5. Обыкновенные именные акции ОАО «МТС» предоставляют следующие права их владельцам:

- свободно переуступать принадлежащие им акции, в том числе продавать, дарить, завещать, закладывать или каким-либо другим образом отчуждать или обременять свои акции без согласия других акционеров в соответствии с применимым законодательством и при условии соблюдения положений учредительных документов ОАО «МТС»;

- получать дивиденды;

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам их компетенции;

- передавать право голоса другим акционерам ОАО «МТС» либо своим представителям на основании доверенности;

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы ОАО «МТС» в порядке и на условиях, установленных учредительными документами ОАО «МТС»;

- в порядке и на условиях, предусмотренных учредительными документами ОАО «МТС», вносить на рассмотрение органов управления ОАО «МТС», согласно их компетенции, предложения по вопросам деятельности ОАО «МТС», состояния его имущества, величины прибыли и убытков;

- быть избранным в органы управления и контрольные органы ОАО «МТС»;

- избирать в случаях, предусмотренных учредительными документами, рабочие органы общего собрания акционеров;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности ОАО «МТС» в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и учредительными документами ОАО «МТС»;

- требовать выкупа ОАО «МТС» всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и учредительными документами ОАО «МТС».

- в случае ликвидации ОАО «МТС» его акционеры имеют право на получение части его имущества,

- иметь свободный доступ к документам ОАО «МТС», в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и учредительными документами ОАО «МТС», и получать их копии за разумную плату,

- осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами ОАО «МТС», законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

IV. ПРАВОПРЕЕМСТВО.

4.1. В результате реорганизации Основное общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации становится правопреемником Присоединяемого общества по всем обязательствам Присоединяемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе оспариваемым, независимо от того, были ли отражены эти обязательства в передаточных актах Присоединяемого общества.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров ОАО «МТС» и единственным акционером ЗАО «Телеком-900».

5.2. Передаточный акт ЗАО «Телеком-900» вступает в силу с момента его утверждения единственным акционером ЗАО «Телеком-900».

5.3. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента исключения из государственного реестра юридических лиц ЗАО «Телеком-900».

5.4. Права и обязанности ЗАО «Телеком-900» переходят к его правопреемнику – ОАО «МТС» с момента внесения органом государственной регистрации в государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ЗАО «Телеком-900».

5.5. Стороны предоставляют право исполнительным органам Присоединяемого общества (Генеральному директору ЗАО «Телеком-900») вносить необходимые дополнения и уточнения в Передаточный акт ЗАО «Телеком-900», вызванные совершением каких-либо хозяйственных операций в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ЗАО «Телеком-900», уплатой налогов и других обязательных платежей, заработной платы, погашением долгов и досрочным выполнением обязательств ЗАО «Телеком-900» по требованию кредиторов, предъявленных в связи с реорганизацией, и другими подобными обстоятельствами.

5.6. В Передаточном акте отражается факт правопреемства ОАО «МТС» по обязательствам и правам ЗАО «Телеком-900» в отношении всех их должников, а также всех тех кредиторов, которые не заявят о досрочном выполнении ЗАО «Телеком-900» своих обязательств, либо о прекращении соответствующих обязательств, и которые будут выполнены досрочно, либо прекращены. Кроме того, в Передаточном акте отражается полный перечень имущества ЗАО «Телеком-900», передаваемого правопреемнику, ОАО «МТС».

5.7. После утверждения в установленном порядке настоящего Договора стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации ОАО «МТС» и ЗАО «Телеком-900» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС», за исключением случаев, установленных законом.

5.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут в порядке, установленном законодательством.

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

6.1. В случае изменения указанных реквизитов стороны договора обязаны не позднее, чем в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

6.2. Настоящий Договор подписан в г. Москве « ____ » _____ 2004 года.

6.3. Реквизиты и подписи сторон:

Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»:

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, улица Марксистская, дом 4;

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109004, г.Москва, улица Воронцовская, дом 5, стр.2.

Зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (Свидетельство о регистрации № Р-7882.16 от 01 марта 2000 года).

Внесено Московской Регистрационной Палатой в общегородской реестр предприятий г. Москвы (Свидетельство о регистрации № 102.618 от 22 марта 2000 года).

Основной Государственный регистрационный номер: 1027700149124.

ИНН: 7740000076; ОКПО: 52686811; Тел.: (095) 911-65-65; Факс: (095)911-65-99

Президент

В.В.Сидоров

Главный бухгалтер

Р.М.Коломиец

Закрытое акционерное общество «Телеком-900»:

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Гагаринский пер, д.29.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 109004, г.Москва, улица Воронцовская, д.5, стр.2.

Зарегистрировано: ГУ Московской регистрационной палатой 02 сентября 1999 года за № 001.455.369.

Основной Государственный регистрационный номер: 1027739174682.

ИНН: 7704204638; ОКПО: 51185969; Тел. (095) 911-65-52; Факс: (095) 911-65-51

Генеральный директор

А.В.Виноградов

Главный бухгалтер

С.В.Махотина