

ОБОСНОВАНИЕ

Условий и порядка реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения
к ОАО «МТС» дочерних компаний

К Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») присоединяются следующие общества (далее – Присоединяемые компании):

- (1) Закрытое акционерное общество «Эльф» (место нахождения: Российская Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН 1133123025310);
- (2) Закрытое акционерное общество «ЭФКОМ» (место нахождения: Российская Федерация, 308033, область Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина, дом 23, ОГРН 1133123025309);
- (3) Закрытое акционерное общество «Пилот» (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001249);
- (4) Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001250);
- (5) Закрытое акционерное общество «Железногорские Городские Телефонные Коммуникации» (место нахождения: Российская Федерация, 307171, область Курская, г. Железногорск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН 1044677000587);
- (6) Закрытое акционерное общество «Интерком» (место нахождения: Российская Федерация, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН 1141224000114);
- (7) Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «ТВТ» (место нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом 14, ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «ТРК «ТВТ»;
- (8) Закрытое акционерное общество «Каскад-ТВ» (место нахождения: Российская Федерация, 410017, область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45, ОГРН 1026403340050);
- (9) Закрытое акционерное общество «Кузнецктелемост» (место нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом 22, ОГРН 1124217005021);
- (10) Закрытое акционерное общество «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799);
- (11) Закрытое акционерное общество «Товарные знаки» (место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690).

Присоединяемые компании являются 100-процентными дочерними компаниями ОАО «МТС. В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям Присоединяемых компаний будет являться ОАО «МТС».

Присоединение к ОАО «МТС» Присоединяемых компаний позволит достичь следующих результатов:

- ✓ Предлагаемая реорганизация позволяет одновременно с меньшими затратами передать в ОАО «МТС» инфраструктуру связи, абонентскую базу, лицензии, частоты, ресурс нумерации и другие активы Присоединяемых компаний. В результате появиться

- дополнительная возможность внедрения конвергентных продуктов и пакетных предложений клиентам ОАО «МТС» на основе единого биллинга и единого счета;
- ✓ Оптимизация корпоративной и юридической структуры группы компаний ОАО «МТС»;
 - ✓ Оптимизация общих бизнес-процессов и дальнейшая оптимизация операционных и капитальных затрат.

Руководствуясь целями реорганизации, Совет директоров ОАО «МТС» считает необходимым проведение реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» Присоединяемых компаний.

В результате реорганизации ОАО «МТС» права и обязанности Присоединяемых компаний переходят к ОАО «МТС» в соответствии с передаточными актами, то есть имущественные права и интересы акционеров ОАО «МТС» не нарушаются в результате реорганизации. При этом акционеры ОАО «МТС», которые проголосуют «ПРОТИВ» решения о реорганизации на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС» или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» по цене, определенной независимым оценщиком и утвержденной Советом директоров ОАО «МТС». Если общая стоимость акций, предъявленных к выкупу, превысит 10 % (Десять процентов) стоимости чистых активов ОАО «МТС», требования акционеров будут удовлетворены на пропорциональной основе.

Основные условия и порядок реорганизации:

Предлагается следующий порядок и условия реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» Присоединяемых компаний:

- ✓ Решение о реорганизации ОАО «МТС» и решение об утверждении со стороны ОАО «МТС» договора о присоединении к ОАО «МТС» Присоединяемых компаний принимает Общее собрание акционеров ОАО «МТС».
- ✓ Одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ, 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.
- ✓ Кредиторы ОАО «МТС», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО «МТС», в срок не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства ОАО «МТС», или прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков в случае, если реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.
- ✓ В связи с тем, что ОАО «МТС» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых компаний будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций всех Присоединяемых компаний:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Протоколу 225 заседания Совета директоров
ОАО «МТС», состоявшегося 18 мая 2014 года

- при реорганизации в форме присоединения Присоединяемых компаний к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций Присоединяемых компаний не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции Присоединяемых компаний, принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых компаний;
- уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Присоединяемых компаний не изменяется.