

## ОБОСНОВАНИЕ

условий и порядка реорганизации ОАО «МТС»  
в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1»,  
создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы»

В результате реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ОАО «МТС» переходит часть прав и обязанностей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в соответствии с разделительным балансом.

Возможность проведения одновременной реорганизации – выделение, осуществляемое одновременно с присоединением, предусмотрена статьей 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». При реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением, происходит совмещение двух способов реорганизации – выделения и присоединения. Смешанная реорганизация сделала возможным условное создание нового юридического лица (ЗАО «КР-1»), что позволяет сократить сроки на проведение двух последовательных реорганизаций, оптимизировать объем работ по сопровождению двух реорганизаций, а также исключает затраты по функционированию юридического лица (переоформление прав, сдача отчетности, открытие счетов, штат сотрудников и т.п.).

Уставный капитал выделяемого ЗАО «КР-1» утверждается в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, разделен на 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, формируется за счет собственных средств ЗАО «КОМСТАР-Регионы», а именно за счет добавочного капитала ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

Все акции создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КР-1» распределяются ОАО «МТС». Все обыкновенные именные акции ЗАО «КР-1», принадлежащие ОАО «МТС», не подлежат конвертации и 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».

Присоединение к ОАО «МТС» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы», позволит достичь следующих результатов:

- При присоединении выделяемой компании основная часть активов и абонентская база ЗАО «КОМСТАР-Регионы» перейдут в порядке правопреемства к правопреемнику – ОАО «МТС». В ЗАО «КОМСТАР-Регионы» останется бизнес в трех регионах: Рязанская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, подпадающий под действие регулирования Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях».
- Предлагаемая реорганизация позволяет одновременно с меньшими затратами передать в ОАО «МТС» инфраструктуру связи, абонентскую базу, лицензии, частоты, ресурс нумерации и другие активы. В результате появиться дополнительная возможность внедрения конвергентных продуктов и пакетных предложений на основе единого биллинга и единого счета.
- Упрощение договорных отношений (ликвидация договоров аренды/пользования в таких проектах, как «Единый Контактный Центр», «Унификация биллингов», «Greenfields», «ЦТВ»), а также упрощение работы единых подразделений, повышение прозрачности и управляемости.
- 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» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы».

ЗАО «КОМСТАР-Регионы» является 100% дочерним обществом ОАО «МТС». В результате реорганизации часть прав и обязанностей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» переходит к ОАО «МТС» в соответствии с разделительным балансом, 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 Внеочередном 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» ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:

- ЗАО «КОМСТАР-Регионы» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ЗАО «КОМСТАР-Регионы» и ОАО «МТС» от своего имени и от имени ОАО «МТС» 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» дважды с периодичностью один раз в месяц от своего имени и от имени ОАО «МТС» 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;
- ЗАО «КОМСТАР-Регионы» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации ЗАО «КР-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения, с одновременным внесением записи о прекращении его деятельности в связи с присоединением к ОАО «МТС»;
- Размещение акций ЗАО «КР-1» осуществляется в день государственной регистрации ЗАО «КР-1» путем распределения ОАО «МТС» всех обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого акционерного общества;
- Эмиссия ценных бумаг ЗАО «КР-1», осуществляется без государственной регистрации выпусков его ценных бумаг и государственной регистрации отчетов об итогах их выпуска. В соответствии с пунктом 7 статьи 19.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» присвоение государственного регистрационного или идентификационного номера ценным бумагам ЗАО «КР-1» осуществляется регистрирующим органом в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.