

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">№ 24</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</p> <p>Сокращенное наименование: ОАО «МТС». Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 октября 2009 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл».</p>	
<p>Председательствующий: Секретарь:</p>	<p>Зоммер Рон Калинин М.А.</p>	
<p>Акционеры:</p>	<p>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «МТС» - 1 955 563 881. Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС», принимающие участие в собрании – 1 328 144 358, что составляет 67,92% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС».</p>	
<p>Счетная комиссия:</p>	<p>Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Регистратор «НИКойл».</p>	
	<p>Повестка дня:</p>	
	<p>1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.</p>	
	<p>2. Об одобрении совершения ОАО «МТС» сделки – кредитного договора между ОАО «МТС» и синдикатом банков (среди прочих в качестве агента выступит ING BANK N.V., London Branch), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «МТС».</p>	
	<p>Темы:</p>	
	<p>1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.</p>	
<p>На дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 1 328 144 358 голосующими акциями, что составляет 67,92% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется. Внеочередное общее собрание акционеров признано правомочным.</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 955 563 881 голос. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 328 144 358 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 1 325 647 875 голосов,</p>		

«ПРОТИВ» – 3 299 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 054 877 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

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

2. Об одобрении совершения ОАО «МТС» сделки – кредитного договора между ОАО «МТС» и синдикатом банков (среди прочих в качестве агента выступит ING BANK N.V., London Branch), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО «МТС».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 1 092 084 378 голосующими акциями, что составляет 92,69% от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум имеется.

Внеочередное общее собрание акционеров признано правомочным.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение ОАО «МТС» («Общество») сделки - кредитного договора («Кредитный договор») между Обществом и синдикатом банков (перечень которых указан в подпункте (б)(2) ниже), а также связанных с Кредитным договором соглашений (писем) об уплате вознаграждений и/или комиссий («Сделка»), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «МТС», заключенного Обществом 18 мая 2009 г. (в редакции от 30 июня 2009 г.), на следующих существенных условиях:

() **Предмет Сделки:** предоставление Обществу кредита (далее «Кредит»);

() **Стороны по Сделке:**

(1) **Заемщик:** Общество;

(2) **Кредиторы:** Кредит предоставляется синдикатом следующих банков-кредиторов (далее – «Кредиторы»):

ABN AMRO Bank N.V.;
Absolut Bank (ZAO);
Bank of America, N.A.;
ICE EM Special Situations Master Fund Ltd
ICE Global Value Loans Master Fund Ltd
BANK OF CHINA (ELUOSI);
Bank of China (UK) Limited;
Joint-Stock company Banque Société Générale Vostok;
Bayerische Landesbank;
BNP Paribas;
Credit Suisse International;
Export Development Canada;
HSBC Bank plc;
ING Bank N.V., Dublin Branch;
JPMorgan Chase Bank, N.A.;
Société Générale Corporate and Investment Banking Paris;
UniCredit Bank Austria AG;
WestLB AG, London Branch;
ZAO UniCredit Bank;
Alpha Bank A.E.;
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG;
ZAO Banca Intesa;
ZAO Svenska Handelsbanken;
VTB Bank (Deutschland) AG.

Ведущие организаторы:

ABN AMRO Bank N.V.;
Absolut Bank (ZAO);
Banc of America Securities Limited;
BANK OF CHINA (ELUOSI);

Bank of China (UK) Limited;
Joint-Stock company Banque Société Générale Vostok;
Bayerische Landesbank;
BNP Paribas;
Credit Suisse International;
Export Development Canada;
HSBC Bank plc;
ING Bank N.V.;
J.P.Morgan plc;
Société Générale Corporate and Investment Banking Paris;
UniCredit Bank Austria AG;
WestLB AG, London Branch;
ZAO UniCredit Bank.

(3) **Банк-агент:** ING Bank N.V., London Branch;

() **Сумма Кредита:** до 700.000.000 (Семисот миллионов) долларов США;

() **Процентная ставка по Кредиту:** EURIBOR (в случае, если валютой кредита является Евро) или LIBOR (в случае, если валютой кредита является доллар США) плюс маржа, составляющая 650 (Шестьсот пятьдесят) базисных пунктов;

При этом EURIBOR означает сумму процентов годовых, которая определяется на 10 часов утра дня, за два дня предшествовавшего дню определения такой процентной ставки, и составляет значение, определенное Федерацией Банков Европейского Союза, указанное на соответствующей странице Рейтерс.

При этом LIBOR означает расчетную процентную ставку (British Bankers Association Interest Settlement Rate), которая определяется на 10 часов утра дня, за два дня предшествовавшего дню определения такой процентной ставки, и составляет значение, определенное Ассоциацией Британских Банкиров, указанное на соответствующей странице Рейтерс.

() **Окончательная дата погашения Кредита:** 18 мая 2012 г.;

() **Применимое право:** Кредитный договор регулируется в соответствии с правом Англии;

() **Цена (стоимость) имущества, которое может приобретаться или отчуждаться Обществом в связи с заключением Сделки, определенная Советом директоров Общества:** до 900.000.000 (Девятьсот миллионов) долларов США;

() **Выгодоприобретатели по Сделке:** Общество, J.P.Morgan plc и JPMorgan Chase Bank N.A.;

() **Иные условия:** В соответствии с Кредитным договором Общество также:

(1) предоставляет обычные и соответствующие рыночным условиям определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Кредиторов, которые касаются, в частности, полномочий Общества на заключение Кредитного договора; правового положения Общества; выполнения Обществом договорных и иных обязательств; полноты и достоверности раскрытия информации в Информационном меморандуме, подготовленном Обществом в связи со Сделкой; полноты и достоверности информации, предоставленной Кредиторам; финансовой отчетности Общества; хозяйственной и иной деятельности Общества; финансового состояния и правового положения Общества; а также иных вопросов, связанных с Обществом, которые указаны в Кредитном договоре;

(2) принимает на себя обычные и соответствующие рыночным условиям определенные обязательства (*Covenants and Undertakings*), связанные с ведением Обществом деятельности на условиях, указанных в Кредитном договоре;

(3) принимает на себя обычные и соответствующие рыночным условиям обязательства по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity*) Кредиторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (*Indemnity*) по условиям Кредитного договора, которые предусматривают, в частности, возмещение в случае нарушения Обществом определенных условий, содержащихся в Кредитном договоре в отношении полноты и достоверности раскрытия информации; а также

(4) принимает на себя иные обязательства в связи с заключением Сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 1 178 167 376 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 328 144 358 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 1 092 084 378 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 091 507 152 голоса,
«ПРОТИВ» – 63 224 голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 232 783 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Одобрить совершение ОАО «МТС» («Общество») сделки - кредитного договора («Кредитный договор») между Обществом и синдикатом банков (перечень которых указан в подпункте (б)(2) ниже), а также связанных с Кредитным договором соглашений (писем) об уплате вознаграждений и/или комиссий («Сделка»), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «МТС», заключенного Обществом 18 мая 2009 г. (в редакции от 30 июня 2009 г.), на следующих существенных условиях:

() Предмет Сделки: предоставление Обществу кредита (далее «Кредит»);

() Стороны по Сделке:

(1) Заемщик: Общество;

(2) Кредиторы: Кредит предоставляется синдикатом следующих банков-кредиторов (далее – «Кредиторы»):

ABN AMRO Bank N.V.;
Absolut Bank (ZAO);
Bank of America, N.A.;
ICE EM Special Situations Master Fund Ltd
ICE Global Value Loans Master Fund Ltd
BANK OF CHINA (ELUOSI);
Bank of China (UK) Limited;
Joint-Stock company Banque Société Générale Vostok;
Bayerische Landesbank;
BNP Paribas;
Crédit Suisse International;
Export Development Canada;
HSBC Bank plc;
ING Bank N.V., Dublin Branch;
JPMorgan Chase Bank, N.A.;
Société Générale Corporate and Investment Banking Paris;
UniCredit Bank Austria AG;
WestLB AG, London Branch;
ZAO UniCredit Bank;
Alpha Bank A.E.;
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG;
ZAO Banca Intesa;
ZAO Svenska Handelsbanken;
VTB Bank (Deutschland) AG.

Ведущие организаторы:

ABN AMRO Bank N.V.;
Absolut Bank (ZAO);
Banc of America Securities Limited;
BANK OF CHINA (ELUOSI);
Bank of China (UK) Limited;
Joint-Stock company Banque Société Générale Vostok;
Bayerische Landesbank;
BNP Paribas;
Crédit Suisse International;
Export Development Canada;
HSBC Bank plc;
ING Bank N.V.;
J.P.Morgan plc;
Société Générale Corporate and Investment Banking Paris;
UniCredit Bank Austria AG;
WestLB AG, London Branch;
ZAO UniCredit Bank.

(3) **Банк-агент:** ING Bank N.V., London Branch;

- () **Сумма Кредита:** до 700.000.000 (Семисот миллионов) долларов США;
- () **Процентная ставка по Кредиту:** EURIBOR (в случае, если валютой кредита является Евро) или LIBOR (в случае, если валютой кредита является доллар США) плюс маржа, составляющая 650 (Шестьсот пятьдесят) базисных пунктов;
При этом EURIBOR означает сумму процентов годовых, которая определяется на 10 часов утра дня, за два дня предшествовавшего дню определения такой процентной ставки, и составляет значение, определенное Федерацией Банков Европейского Союза, указанное на соответствующей странице Рейтерс.
При этом LIBOR означает расчетную процентную ставку (British Bankers Association Interest Settlement Rate), которая определяется на 10 часов утра дня, за два дня предшествовавшего дню определения такой процентной ставки, и составляет значение, определенное Ассоциацией Британских Банкиров, указанное на соответствующей странице Рейтерс.
- () **Окончательная дата погашения Кредита:** 18 мая 2012 г.;
- () **Применимое право:** Кредитный договор регулируется в соответствии с правом Англии;
- () **Цена (стоимость) имущества, которое может приобретаться или отчуждаться Обществом в связи с заключением Сделки, определенная Советом директоров Общества:** до 900.000.000 (Девятьсот миллионов) долларов США;
- () **Выгодоприобретатели по Сделке:** Общество, J.P.Morgan plc и JPMorgan Chase Bank N.A.;
- () **Иные условия:** В соответствии с Кредитным договором Общество также:
 - (1) предоставляет обычные и соответствующие рыночным условиям определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Кредиторов, которые касаются, в частности, полномочий Общества на заключение Кредитного договора; правового положения Общества; выполнения Обществом договорных и иных обязательств; полноты и достоверности раскрытия информации в Информационном меморандуме, подготовленном Обществом в связи со Сделкой; полноты и достоверности информации, предоставленной Кредиторам; финансовой отчетности Общества; хозяйственной и иной деятельности Общества; финансового состояния и правового положения Общества; а также иных вопросов, связанных с Обществом, которые указаны в Кредитном договоре;
 - (2) принимает на себя обычные и соответствующие рыночным условиям определенные обязательства (Covenants and Undertakings), связанные с ведением Обществом деятельности на условиях, указанных в Кредитном договоре;
 - (3) принимает на себя обычные и соответствующие рыночным условиям обязательства по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Кредиторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Кредитного договора, которые предусматривают, в частности, возмещение в случае нарушения Обществом определенных условий, содержащихся в Кредитном договоре в отношении полноты и достоверности раскрытия информации; а также
 - (4) принимает на себя иные обязательства в связи с заключением Сделки.

Настоящий протокол составлен: «23» октября 2009 года.

Председательствующий

Зоммер Рон

Секретарь

Калинин М.А.