

**ВЫПИСКА № 600/2009**  
из Протокола № 146 заочного голосования членов Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
состоявшегося 17 августа 2009 года

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 17 августа 2009 года

Дата подписания протокола – 18 августа 2009 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр.2, офис ОАО «МТС»

Председатель – Зоммер Рон

Секретарь – Калинин М.А.

Члены СД - Абугув А.В., Буянов А.Н., Гиани М.С., Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Кроуфорд Д.Э., Остлинг П.Дж., Зоммер Рон, Шамолин М.В.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Абугув А.В., Гиани М.С., Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Кроуфорд Д.Э., Остлинг П.Дж., Зоммер Рон, Шамолин М.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня.**

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

**Вопросы, поставленные на голосование:**

- 2.1. Определить рыночную стоимость имущества, приобретаемого или отчуждаемого Обществом в соответствии с кредитным договором от 18.05.2009 года (в редакции от 30.06.2009), заключенного между Обществом и синдикатом банков-кредиторов (среди прочих в качестве агента выступит ING BANK N.V., London Branch) («Кредитный Договор»), в размере до 900.000.000 (Девятьсот миллионов) долларов США:
- 1) Сумма Кредитного Договора – до 700.000.000 (Семьсот миллионов) долларов США;
  - 2) Проценты, уплачиваемые по Кредитному Договору: до 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) долларов США;
  - 3) Комиссии, уплачиваемые по Кредитному договору: до 50.000.000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

**Голосовали:**

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Евтушенковой Т.В. и Шамолина М.В., которые не являются независимыми директорами.

«ЗА» – Абугув А.В., Гиани М.С., Дроздов С.А., Кроуфорд Д.Э., Остлинг П.Дж., Зоммер Рон

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МТС» одобрить совершение ОАО «МТС» («Общество») сделки - кредитного договора («Кредитный договор») между Обществом и синдикатом банков (перечень которых указан в подпункте 2)(b) 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:

- 1) Предмет Сделки: предоставление Обществу кредита (далее «Кредит»).
- 2) Стороны по Сделке:
  - a. Заемщик: Общество;
  - b. 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;

- с. Банк-агент: ING Bank N.V., London Branch.
- 3) Сумма Кредита: до 700.000.000 (Семьсот миллионов) долларов США.
  - 4) 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.
  - 5) Окончательная дата погашения Кредита: 18 мая 2012 г..
  - 6) Применимое право: Кредитный договор регулируется в соответствии с правом Англии.
  - 7) 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.
  - 8) Выгодоприобретатели по Сделке: Общество, J.P.Morgan plc и JPMorgan Chase Bank N.A.
  - 9) Иные условия: В соответствии с Кредитным договором Общество также:
    - 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;
    - принимает на себя обычные и соответствующие рыночным условиям определенные обязательства (*Covenants and Undertakings*), связанные с ведением Обществом деятельности на условиях, указанных в Кредитном договоре;
    - 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
    - принимает на себя иные обязательства в связи с заключением Сделки.

**Голосовали:**

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Евтушенковой Т.В. и Шамолина М.В., которые не являются независимыми директорами.

«ЗА» – Абугов А.В., Гиани М.С., Дроздов С.А., Кроуфорд Д.Э., Остлинг П.Дж., Зоммер Рон

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель  
Секретарь

п/п  
п/п

Зоммер Рон  
Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 146 верна  
Секретарь Совета директоров  
16 сентября 2009 года

Калинин М.А.