

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 29 февраля 2016 г. (Протокол № 38)	УТВЕРЖДЕНО _____ _____ Акционерного общества «Система-Инвенчур» _____ 2016 г.
---	---

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС»

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

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; ОГРН: 1027700149124), в дальнейшем именуемое «**Основное общество**», **ПАО «МТС»**, в лице Президента Дубовскова Андрея Анатольевича, действующего на основании устава,

Акционерное общество «Система-Инвенчур» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1; ОГРН: 1027700287757) в дальнейшем именуемое «**Присоединяемое общество**», **АО «Система-Инвенчур»**, в лице Генерального директора _____, действующего на основании устава,

(далее АО «Система-Инвенчур» вместе с ПАО «МТС» именуются «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**»)),

заключили настоящий договор о присоединении (далее – «Договор») о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На основании статей 15 и 17 Закона «Об акционерных обществах» в целях достижения наиболее эффективных результатов деятельности:

1.1. Присоединяемое общество и Основное общество договорились осуществить реорганизацию путем присоединения АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС» с передачей всех прав и обязанностей от АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС» в порядке универсального правопреемства и с прекращением деятельности АО «Система-Инвенчур». Основное общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Система-Инвенчур», как определено в п. 1.2 настоящего Договора.

1.2. Присоединяемое общество прекращает свое существование с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении его деятельности.

1.3. В течение срока действия настоящего Договора Присоединяемое общество осуществляет действия, необходимые для организационного обеспечения

реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества в порядке, определяемом настоящим Договором и действующим законодательством.

1.4. Уполномоченные органы управления Основного общества и Присоединяемого общества по отдельности в пределах своей компетенции, установленной законодательством и учредительными документами, обеспечивают следующее:

1.4.1. принятие решений о реорганизации в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу;

1.4.2. уведомление кредиторов об осуществляемой реорганизации, а также принятие мер по расчетам с кредиторами, предъявившими требование о прекращении или досрочном исполнении обязательств в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.4.3. уведомление контролирующих и регистрирующих государственных органов об осуществляемой реорганизации;

1.4.4. осуществление необходимых мер по выкупу акций у акционеров Основного общества, имеющих право требовать такого выкупа и воспользовавшихся таким правом в порядке, определенном Законом «Об акционерных обществах»;

1.4.5. осуществление других действий, необходимых для проведения реорганизации.

1.5. Основное общество также осуществляет следующие действия:

1.5.1. принимает на себя координирующее руководство процедурой реорганизации;

1.5.2. обеспечивает подготовку проектов юридических документов, необходимых для проведения реорганизации;

1.5.3. оказывает консультационную и иную помощь Присоединяемому обществу в подготовке всех необходимых документов;

1.5.4. по собственному усмотрению принимает на себя необходимые финансовые расходы, связанные с проведением реорганизации;

1.5.5. обеспечивает проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в устав Основного общества, связанных с проведением реорганизации.

1.6. Присоединяемое общество также осуществляет следующие действия:

1.6.1. по требованию компетентных органов Основного общества оперативно предоставляет Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые для проведения реорганизации документы и информацию;

1.6.2. определяет своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными фондами).

1.7. Присоединяемое общество и Основное общество обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения ими своих обязательств, принятых по настоящему Договору, а также возлагаемых на них действующим законодательством.

1.8. До передачи прав и обязанностей Присоединяемого общества правопреемнику – ПАО «МТС» – Присоединяемое общество и Основное общество самостоятельно несут

расходы, связанные с организацией и проведением общих собраний акционеров, а также другие расходы, необходимые в связи с реорганизацией.

1.9. С момента вступления в силу настоящего Договора и до завершения реорганизации Присоединяемого общества путем его присоединения к Основному обществу Присоединяемое общество совершает нижеперечисленные сделки и действия с согласия Основного общества:

1.9.1. отказ от лицензий и разрешений или иные действия, либо бездействие, приводящие к не продлению срока или прекращению действия лицензий или разрешений, необходимых для ведения своей деятельности в обычном порядке, в котором такая деятельность ведется на момент вступления в силу настоящего Договора;

1.9.2. отчуждение, предоставление во временное владение и пользование или пользование, либо обременение любым способом активов, необходимых для ведения своей деятельности в обычном порядке, в котором такая деятельность ведется на момент вступления в силу настоящего Договора;

1.9.3. сделки по привлечению финансирования;

1.9.4. изменение действующего в Присоединяемом обществе порядка оплаты труда, премирования, выплаты вознаграждений и иных компенсаций, установленного внутренними документами Присоединяемого общества, приводящее к увеличению сумм заработной платы, премий, вознаграждений и иных компенсаций работников Присоединяемого общества, а также введение новых форм вознаграждений и компенсаций или выплата таковых.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1. Заявление о государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемого общества в связи с их присоединением к Основному обществу предоставляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после повторного опубликования уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, осуществляемого в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

2.2. В соответствии с решениями о реорганизации Присоединяемое общество в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации 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 Присоединяемое общество от своего имени, а также от имени Основного общества дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.3. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет имущества Основного общества и Присоединяемого общества по отдельности, а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества – за счет имущества Основного общества.

2.4. В отношении выкупа акций Основного общества:

2.4.1. Требования акционеров о выкупе акций принимаются Основным обществом у акционеров Основного общества, имеющих в соответствии с

действующим законодательством право требовать такого выкупа, на основании данных реестра акционеров Основного общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в соответствующем общем собрании акционеров, на котором принимается решение о реорганизации Основного общества.

2.4.2. Требование акционера Основного общества о выкупе акций должно быть предъявлено Основному обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Основного общества. Выкуп акций Основного общества осуществляется по цене, определенной советом директоров Основного общества. Цена выкупа акций Основного общества не может быть ниже рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Основного общества и Присоединяемого общества в связи с проводимой реорганизацией. Выкуп акций Основного общества осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока, установленного для предъявления требования о выкупе акций.

2.4.3. В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций Основного общества, не может превышать 10% (десяти процентов) стоимости чистых активов Основного общества на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом вышеуказанных ограничений, установленных Законом «Об акционерных обществах», акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

2.5. Основное общество и Присоединяемое общество по отдельности вправе на основании дополнительного соглашения, заключенного в соответствии с разделом VIII настоящего Договора, изменить порядок и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет явно необходимо ввиду сложившихся или изменившихся обстоятельств, в том числе в связи с требованиями законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов. При этом одобрение таких соглашений уполномоченными органами Основного общества и Присоединяемого общества не требуется.

2.6. После завершения процесса реорганизации в форме присоединения Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем их правам и обязанностям, как это определено разделом V настоящего Договора.

2.7. Реорганизация завершается после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА И ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Основного общества на момент заключения настоящего Договора составляет 206 641 356 рублей 20 копеек (двести шесть миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей двадцать копеек) и состоит из 2 066 413 562 (двух миллиардов шестидесяти шести миллионов четырехсот тринадцати тысяч пятисот шестидесяти двух) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

3.2. Уставный капитал АО «Система-Инвенчур» на момент заключения настоящего Договора составляет 498 097 600 (четыреста девяносто восемь миллионов девяносто семь тысяч шестьсот) рублей и состоит из 4 980 976 (четырех миллионов девятисот восьмидесяти тысяч девятисот семидесяти шести) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

IV. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА. КОЭФФИЦИЕНТ КОНВЕРТАЦИИ

4.1. В связи с тем, что ПАО «МТС» будет являться владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных именных акций АО «Система-Инвенчур» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Система-Инвенчур»:

4.1.1. При реорганизации в форме присоединения к Основному обществу Присоединяемого общества конвертация принадлежащих Основному обществу обыкновенных именных акций Присоединяемого общества не осуществляется;

4.1.2. Все обыкновенные именные акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества;

4.1.3. Основное общество не принимает решения о размещении дополнительных обыкновенных именных акций с целью конвертации в них акций Присоединяемого общества и не определяет коэффициент конвертации;

4.1.4. Уставный капитал Основного общества при реорганизации Основного общества в форме присоединения к Основному обществу Присоединяемого общества не изменяется.

V. ПРАВОПРЕЕМСТВО

5.1. При присоединении Присоединяемого общества к Основному обществу к последнему переходят все права и обязанности Присоединяемого общества в порядке универсального правопреемства.

5.2. Факт правопреемства подтверждается документом, выданным органом государственной регистрации, в котором содержатся сведения из единого государственного реестра юридических лиц о реорганизации Основного общества в форме присоединения к нему Присоединяемого общества, и документами Присоединяемого общества, определяющими соответствующие права и обязанности, в отношении которых наступило правопреемство (договоры, свидетельства и иное).

5.3. Имущество Присоединяемого общества передается по _____.

5.4. Права и обязанности Присоединяемого общества переходят к его правопреемнику – ПАО «МТС» – с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества путем реорганизации в форме присоединения к Основному обществу.

5.5. В результате реорганизации в форме присоединения у Основного общества возникают права на все имущество, включая оборудование и документацию.

5.6. В результате реорганизации в форме присоединения, действующие на момент вступления в силу настоящего Договора лицензии и иные разрешительные документы, выданные Присоединяемому обществу подлежат переоформлению на Основное общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами после утверждения общим собранием акционеров Основного общества и решением единственного акционера Присоединяемого общества.

6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с момента:

6.2.1. внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества путем реорганизации в форме присоединения к Основному обществу – в случае завершения реорганизации;

6.2.2. внесения в единый государственный реестр записи об отмене ранее принятого решения о реорганизации – в случае принятия Основным обществом в установленном законодательством порядке решения об отмене реорганизации.

6.3. После утверждения в установленном порядке настоящего Договора Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации Основного и Присоединяемого общества в форме присоединения АО «Система-Инвенчур» к ПАО «МТС», за исключением случаев, установленных законодательством.

6.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут в порядке, установленном законодательством.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Каждая Сторона обязана соблюдать конфиденциальный характер любой получаемой и предоставляемой информации в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, когда раскрытие указанной информации осуществляется по письменному указанию или с согласия другой Стороны, либо предусмотрено применимым законодательством, либо осуществляется по требованию суда или иного государственного органа или иного регулятора (включая биржи, на которых обращаются ценные бумаги какой-либо Стороны), либо необходимо для целей судебного или третейского разбирательства, а также за исключением случаев, когда такая информация является или становится общеизвестной (не вследствие нарушения настоящего Договора).

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия всех Сторон и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.2. Если Стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении настоящего Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий настоящего Договора), по требованию заинтересованной

Стороны настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.

8.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами настоящего Договора.

IX. ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. Настоящий Договор подписан в г. Москве « ____ » _____ 2016 г.

9.2. Подписи Сторон:

**Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы»**

Президент А.А. Дубовсков

М.П.

**Акционерное общество
«Система-Инвенчур»**

Генеральный директор

М.П.