



ПРОТОКОЛ

№ 1/10

Внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа»

Сокращенное наименование: ОАО «СММ»
ОГРН: 1037708003805
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное
Дата окончания приема бюллетеней: 22 февраля 2010 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр. 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 января 2010 года

Председательствующий:

Зоммер Р.

Секретарь:

Рожкова Е.А.

Акционеры:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «СММ» - 819 404 268.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «СММ», бюллетени которых были получены в установленный – 204 851 068 голосов, что составляет 25 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «СММ» и 100 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «СММ», имеющие право принимать решение по вопросу повестки дня.

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполняет Секретарь Собрания, Корпоративный секретарь Общества – Рожкова Е.А.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров Займа между ОАО АФК «Система» и ОАО «СММ».

ВОПРОС № 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров Займа между ОАО АФК «Система» и ОАО «СММ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих акционеров ОАО «СММ»: Общество с ограниченной ответственностью «Система телекоммуникаций, информатики и связи», Закрытое акционерное общество «Система – Инвенчур», Открытое акционерное общество «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» - договоры Займа между Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Система Масс-медиа» (Заемщик) на общую сумму 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей, а именно, договор займа на сумму 86 500 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, договор займа на сумму 350 500 000 (триста пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей, договор займа на сумму 67 200 000 (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей (далее – Договоры займа), определить как соответствующие рыночным условиям Договоров займа, по которым Займодавец предоставляет возвратные займы посредством передачи в собственность Заемщика денежных средств на общую сумму 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей на срок 1 год от

даты перечисления суммы соответствующего займа по ставке 20,00 (Двадцать) процентов годовых, заключаемых на следующих условиях:

- 1.1.1. **Стороны сделок:** Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» (Заемщик).
- 1.1.2. **Предмет сделок:** Займодавец предоставляет Заемщику возвратные займы посредством передачи в собственность Заемщика денежных средств на общую сумму 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей, в том числе, заем на сумму 86 500 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, заем на сумму 350 500 000 (триста пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей и заем на сумму 67 200 000,00 (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей, а Заемщик принимает указанную сумму денежных средств и обязуется вернуть ее Займодавцу в срок, порядке и на условиях, предусмотренных Договорами.
- 1.1.3. **Цена сделок:** общая стоимость (цена) отчуждаемых денежных средств по взаимосвязанным сделкам составляет сумму в размере 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей.
- 1.1.4. **Порядок предоставления:** Предоставление денежных средств по займам осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Датой выдачи займов считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
- 1.1.5. **Срок предоставления займов:** займы предоставляется на срок 1 год от даты перечисления суммы займа, при этом возврат (погашение) займа осуществляется:
- по договору на сумму 86 500 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей не позднее 16 октября 2010 года;
- по договору на сумму 350 500 000 (триста пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей не позднее 6 ноября 2010 года;
- по договору на сумму 67 200 000,00 (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей не позднее 29 октября 2010.
- 1.1.6. **Процентная ставка:** 20 (Двадцать) процентов годовых.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 204 851 068 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 204 851 068 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 204 851 068 голосов

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих акционеров ОАО «СММ»: Общество с ограниченной ответственностью «Система телекоммуникаций, информатики и связи», Закрытое акционерное общество «Система – Инвенчур», Открытое акционерное общество «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» - договоры Займа между Открытым акционерным обществом «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Система Масс-медиа» (Заемщик) на общую сумму 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей, а именно, договор займа на сумму 86 500 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, договор займа на сумму 350 500 000 (триста пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) и договор займа на сумму 67 200 000 (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей (далее – Договоры займа), определить как соответствующие рыночным условия Договоров займа, по которым Займодавец предоставляет возвратные займы посредством передачи в собственность Заемщика денежных средств на общую сумму 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей на срок 1 год от

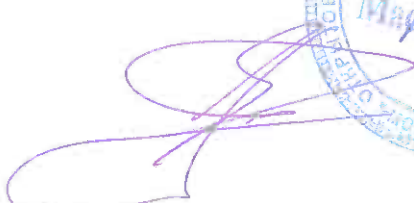

даты перечисления суммы соответствующего займа по ставке 20,00 (Двадцать) процентов годовых, заключаемых на следующих условиях:

- 1.1.1. **Стороны сделок:** Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (Займодавец) и Открытое акционерное общество «Система Масс-медиа» (Заемщик).
- 1.1.2. **Предмет сделок:** Займодавец предоставляет Заемщику возвратные займы посредством передачи в собственность Заемщика денежных средств на общую сумму 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей, в том числе, заем на сумму 86 500 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, заем на сумму 350 500 000 (триста пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей, а Заемщик принимает указанную сумму денежных средств и обязуется вернуть ее Займодавцу в срок, порядке и на условиях, предусмотренных Договорами.
- 1.1.3. **Цена сделок:** общая стоимость (цена) отчуждаемых денежных средств по взаимосвязанным сделкам составляет сумму в размере 504 200 000 (пятьсот четыре миллиона двести тысяч) рублей.
- 1.1.4. **Порядок предоставления:** Предоставление денежных средств по займам осуществляется в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Датой выдачи займов считается день поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика.
- 1.1.5. **Срок предоставления займов:** займы предоставляется на срок 1 год от даты перечисления суммы займа, при этом возврат (погашение) займа осуществляется:
- по договору на сумму 86 500 000 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей не позднее 16 октября 2010 года;
- по договору на сумму 350 500 000 (триста пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей не позднее 6 ноября 2010 года;
- по договору на сумму 67 200 000,00 (Шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей не позднее 29 октября 2010.
- 1.1.6. **Процентная ставка:** 20 (Двадцать) процентов годовых.

Настоящий Протокол составлен на русском языке в двух экземплярах: «22» февраля 2010 года.

Председательствующий

Секретарь



Зоммер Р.
Рожнова Е.А.