

**Telenor и Altimo создают лидирующего оператора сотовой связи для работы на развивающихся рынках**

**Осло / Москва / Киев, 5 октября 2009 года.** Группа компаний Telenor (Telenor Group) и компания Altimo сообщают о достижении соглашения об объединении совместных активов – пакетов акций ОАО "ВымпелКом" и ЗАО "Киевстар G.S.M." с созданием одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках.

*(Пресс-конференция в 10:00 в Форнебу (см. ниже))*

Сторонами достигнуто соглашение об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО "Вымпел-Коммуникации" и ЗАО "Киевстар G.S.M." с созданием нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. ("ВымпелКом Лтд."), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире.

Компания "ВымпелКом Лтд." зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположится в Нидерландах, а сама она пройдет листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Основные преимущества планируемой сделки:

- создание лидирующего оператора сотовой связи, работающего на развивающихся рынках, обладающего значительными возможностями как для роста в пределах отдельных рынков, так для международной экспансии;
- участие в создании стоимости актива благодаря совместному управлению объединенной компанией;
- привлекательные дивидендные возможности за счет деятельности на высокодоходных рынках России и Украины;
- совпадение интересов Telenor и Altimo в развитии бизнеса в России и Украине в рамках структуры, прошедшей листинг на бирже;
- разрешение всех существующих разногласий между Telenor и Altimo.

Стороны договорились о приостановлении всех находящихся в производстве дел по спорам между ними и о принятии мер для отзыва исков или урегулирования споров до совершения сделки. Согласованная структура управления компанией "ВымпелКом Лтд." направлена на то, чтобы значительно снизить возможность новых споров между акционерами.

Президент и главный управляющий Telenor Group Йон Фредрик Баксаас заявил:

"Telenor считает для себя честью возможность принять участие в создании одного из самых конкурентоспособных ключевых игроков рынка сотовой связи. У "ВымпелКом Лтд." будет достаточно возможностей для дальнейшего роста и создания стоимости актива в интересах всех акционеров. Мы перевели пятилетний конфликт в русло работы над перспективным, нацеленным в будущее проектом и рады сообщить о соглашении, которое позволит нам полностью сосредоточиться на реализации в рамках новой компании долгосрочных возможностей по созданию стоимости актива и оставить позади все прежние разногласия. Настоятельно предлагаем всем остальным акционерам ОАО "ВымпелКом" поддержать планируемую сделку и присоединиться к нашему проекту по созданию "ВымпелКом Лтд."."

Главный управляющий директор Altimo Алексей Резникович заявил:

"Сегодня для наших компаний поистине исторический день. Мы присутствуем при появлении новой звезды на небосклоне глобальных телекоммуникаций. Altimo и Telenor объединились для создания нового лидера рынка телекоммуникаций в интересах всех акционеров и абонентов. Новая компания будет обладать беспрецедентным опытом предоставления современных телекоммуникационных решений в условиях высококонкурентных рынков. Более того, новая компания будет отличаться финансовой устойчивостью, что сделает ее еще более привлекательной для инвесторов во всем мире, ищущих стабильные объекты вложений. Мы уверены, что сделка существенно повысит акционерную стоимость компании."

### **Информация о предложении**

#### *Схема сделки*

При условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и других лиц компания "ВымпелКом Лтд." намерена сделать предложение об обмене акций ОАО "ВымпелКом" и выпущенных на них АДР на депозитарные расписки, выпущенные на ее акции ("Предложение об обмене ценных бумаг"). Сразу же после успешного завершения процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг, компании Telenor и Altimo внесут свои пакеты акций ЗАО "Киевстар G.S.M." в уставный капитал в счет оплаты акций "ВымпелКом Лтд.". Стороны рассчитывают завершить эту процедуру и иные связанные с ней сделки к середине 2010 года, после чего "ВымпелКом Лтд." планирует провести делистинг ОАО "ВымпелКом".

#### *Выгодное и привлекательное предложение для миноритарных акционеров ОАО "ВымпелКом"*

Предложение об обмене ценных бумаг предусматривает для миноритарных акционеров ОАО "ВымпелКом" привлекательный коэффициент обмена. Эффективный коэффициент обмена акций ОАО "ВымпелКом" и акций ЗАО "Киевстар G.S.M." составит 3,40:1. Помимо прочих отмеченных выше выгод от сделки, миноритарные акционеры ОАО "ВымпелКом", благодаря низкой долговой нагрузке и высокой доле располагаемого дохода относительно прибыли ЗАО "Киевстар G.S.M.", получат кредитный профиль "ВымпелКом Лтд." с улучшенными характеристиками.

### *Значительные перспективы роста*

Объединение ОАО "ВымпелКом" с ЗАО "Киевстар G.S.M." создаст одного из крупнейших операторов сотовой связи на формирующихся рынках. По показателям за 2008 год совокупный доход составляет приблизительно 12,6 млрд. долл. США, суммарный показатель EBITDA – 6,3 млрд. долл. США, абонентская база на конец 2008 года – приблизительно 85 млн. Стороны полагают, что объединенная структура обладает значительным потенциалом роста, причем как на существующих рынках, так и за счет возможности выхода на новые рынки СНГ, Азии и Африки. Кроме того, общее управление объединенными активами должно обеспечить в будущем значительную операционную эффективность.

### *Принципы управления компанией*

В "ВымпелКом Лтд." будет образован совет директоров в составе девяти членов, в который войдут по три директора от Telenor и Altimo, а остальные три будут независимыми, не аффилированными ни с Telenor, ни с Altimo. Председателем совета директоров станет в отсутствие соглашения об ином один из независимых директоров. Независимые директора исключают возможность диктата со стороны одного акционера при голосовании в совете директоров, и ни Telenor, ни Altimo не будут обладать правом вето при решении каких-либо вопросов. Заключаемое сторонами соглашение акционеров и другие договоры, копии которых будут представлены в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), регулируются правом штата Нью-Йорк, а согласованный сторонами порядок разрешения возможных в будущем споров предусматривает коммерческий арбитраж в Лондоне.

### *Регистрация на Бермудских островах со штаб-квартирой в Нидерландах и проведением листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже*

Telenor и Altimo полагают, что место регистрации компании "ВымпелКом Лтд." на Бермудских островах и выбор права штата Нью-Йорк в качестве права, подлежащего применению к соглашению, обеспечат акционерам компании стабильный режим. Бермудские острова являются нейтральной территорией с хорошо развитым корпоративным правом, являющейся местом регистрации целого ряда компаний, прошедших листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Местом нахождения руководства "ВымпелКом Лтд." станет Амстердам. С учетом исторической роли ОАО "ВымпелКом", ставшего первой российской компанией, прошедшей листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, именно на ней стороны и остановились при выборе места проведения листинга "ВымпелКом Лтд."

### *Генеральный директор*

О выборе кандидатуры генерального директора компании "ВымпелКом Лтд." стороны сообщат до начала процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг.

## **Описание сделок**

При успешном завершении процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг, ОАО "ВымпелКом" станет дочерним обществом со 100% участием "ВымпелКом Лтд.". Кроме того, при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и других лиц, компании Telenor и Altimo сразу же после успешного завершения процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг внесут свои пакеты акций ЗАО "Киевстар G.S.M." в уставный капитал организации, которая станет дочерней компанией "ВымпелКом Лтд.", в обмен на акции "ВымпелКом Лтд." ("Обмен акций ЗАО "Киевстар G.S.M."").

В соответствии с данным Предложением об обмене ценных бумаг компания "ВымпелКом Лтд." намерена предложить:

- всем владельцам за 1 АДР, выпущенную на акции ОАО "ВымпелКом", – 1 обыкновенную депозитарную расписку, выпущенную на акции "ВымпелКом Лтд.", или 0,0005 российского рубля;
- всем владельцам за 1 обыкновенную акцию ОАО "ВымпелКом" – 20 обыкновенных депозитарных расписок, выпущенных на акции "ВымпелКом Лтд.", или 0,01 российского рубля;
- всем владельцам за 1 привилегированную акцию ОАО "ВымпелКом" – 20 привилегированных депозитарных расписок, выпущенных на акции "ВымпелКом Лтд.", или 0,01 российского рубля.<sup>1</sup>

При внесении компаниями Telenor и Altimo своих пакетов акций ЗАО "Киевстар G.S.M." в уставный капитал в пользу "ВымпелКом Лтд." эффективный коэффициент обмена составит 28,225 акции компании "ВымпелКом Лтд." за 1 акцию ЗАО "Киевстар G.S.M.".<sup>2</sup>

Процедура реализации Предложения об обмене ценных бумаг считается состоявшейся только при выполнении следующих условий: получение более 95% размещенных голосующих акций ОАО "ВымпелКом" с учетом всех прав на их выпуск и получение; истечение (досрочное окончание) законодательно установленных сроков, по окончании которых решения вступают в силу; получение соответствующих разрешений регулирующих органов; получение отказов от прав и согласий определенных третьих лиц; отзыв полностью исков и прекращение определенных дел в судебных и регулирующих органов с утратой права на обращение с повторным заявлением; отсутствие решений и дел, связанных с запрещением или препятствиями для совершения намеченных сделок; иные условия, предусмотренные соглашениями сторон, которые будут описаны в материалах, поданных в Комиссию США по ценным бумагам и биржам. После успешного завершения процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг будет направлено соответствующее требование и начнется выкуп не предъявленных к обмену акций ОАО "ВымпелКом" и выпущенных на них АДР, а также проведен делистинг акций ОАО "ВымпелКом" и выпущенных на них АДР.

После завершения процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг и Обмена акций ЗАО "Киевстар G.S.M." доли в уставном капитале компании "ВымпелКом Лтд." распределяются следующим образом:

<b>Акционеры "ВымпелКом Лтд."</b>	<b>Доля в уставном капитале, %*</b>	<b>Доля от общего количества голосов, %*</b>
Telenor	38,84	35,42
Altimo	38,46	43,89
Акции в свободном обращении	22,70	20,69
<b>Итого</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* Доли указаны из расчета 100% принятия Предложения об обмене ценных бумаг.

Стороны рассчитывают завершить процедуру в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг, Обмен акций ЗАО "Киевстар G.S.M." и связанные с этим сделки к середине 2010 года.

Органами управления Telenor, Altimo и "ВымпелКом Лтд." приняты решения об одобрении соглашений и предлагаемых сделок. Кроме того, советом директоров ОАО "ВымпелКом" выражена поддержка предусматриваемому Предложению об обмене ценных бумаг.

## **Для редакций:**

### **Пресс-конференция в 10:00 по среднеевропейскому времени**

Telenor проводит пресс-конференцию в понедельник 5 октября в 10:00 по норвежскому (среднеевропейскому) времени. Презентация пройдет в аудитории А центра Telenor Exro Visitors' Centre в штаб-квартире Telenor в г. Форнебу вблизи Осло. Презентацию проводят президент и главный управляющий Йон Фредрик Баксаас и исполнительный вице-президент Ян Эдвард Тигисен, рабочий язык – английский.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире по Интернету. Предоставления записи после пресс-конференции не предполагается. Пресс-конференция будет также предлагаться в прямом эфире пользователям сотовой связи, телефоны которых поддерживают стандарт 3G, технологии GPRS, EDGE. Дополнительную информацию см. на странице: <http://www.telenor.com/en/investor-relations/presentations/presentation-20091005/>.

Пресс-конференция будет также вестись в режиме конференц-связи, который позволит участникам задать вопросы в конце пресс-конференции в отведенное для этого время – сразу же после презентации с ответами на вопросы в аудитории.

Просьба зарегистрироваться не позднее чем за 10 минут до начала конференции по тел.:

+ (47) 800 80 119 (для звонков из Норвегии),

+ (47) 23 00 04 00 (для звонков из Норвегии и из-за границы).

## **Сеанс конференц-связи для инвесторов в 15:00 по среднеевропейскому времени**

Сеанс конференц-связи состоится в понедельник 5 октября в 15:00 по среднеевропейскому времени (9:00 по нью-йоркскому времени). В нем примут участие и ответят на вопросы исполнительный директор группы компаний Telenor Ян Эдвард Тигисен, главный управляющий директор Altimo Алексей Резникович и генеральный директор ОАО "ВымпелКом" Борис Немшич.

Просьба установить связь не позднее чем за 10 минут до начала сеанса по тел.:

+ (47) 800 80 119 (для звонков из Норвегии),

+ (47) 23 00 04 00 (для звонков из Норвегии и из-за границы).

### **Материалы**

Тексты презентации и пресс-релиза будут представлены в Комиссию США по ценным бумагам и биржам и выложены на английском языке в Интернете на странице <http://www.telenor.com/en/investor-relations/presentations/presentation-20091005/> в 7:00 по норвежскому (среднеевропейскому) времени.

*Группа компаний Telenor оказывает качественные телекоммуникационные услуги, включая передачу данных и медиа-контента, обеспечивая сотовую связь на 13 рынках Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии. Группа компаний Telenor со штаб-квартирой в Норвегии входит в число крупнейших мировых операторов сотовой связи, с абонентской базой более 160 млн., доходом 111 млрд. норвежских крон за 2008 год, более чем 40.000 сотрудников (все показатели – с учетом ЗАО "Киевстар G.S.M.").*

*Компания Altimo специализируется на осуществлении инвестиций в телекоммуникационный сектор России, стран СНГ, Азии. Ей принадлежат пакеты акций одного из двух крупнейших российских операторов сотовой связи ОАО "ВымпелКом" (44% голосующих акций, код на Нью-Йоркской фондовой бирже – VIP), третьего по величине оператора связи в стандарте GSM в России ОАО "МегаФон" (25,1%), крупнейшего оператора сотовой связи в Украине ЗАО "Киевстар G.S.M." (43,5%), крупнейшего турецкого оператора сотовой связи Turkcell (4,99%, код на Нью-Йоркской фондовой бирже – ТКС). Совокупная абонентская база компаний – объектов инвестиций Altimo составляет более 160 млн. абонентов сотовой связи.*

### **Предупреждение о содержащейся информации прогнозного характера**

*Данное сообщение содержит информацию прогнозного характера (forward-looking statements) в смысле Закона США 1995 года о реформе в сфере судебных споров о ценных бумагах по искам частных инвесторов (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). К ней относится информация, не являющаяся состоявшимися фактами, в том числе информация следующего содержания: о предполагаемых сроках подачи документов, получения разрешений в связи с предлагаемыми сделками; об ожидаемых сроках совершения предлагаемых сделок; об ожидаемых выгодах и стоимости предлагаемых сделок; о планах руководства относительно предлагаемых сделок; о*

*возможности совершить предлагаемые сделки с учетом различных условий для их совершения; о возможности того, что предлагаемые сделки могут не состояться; о прогнозном расчете выручки, дохода, синергического эффекта, прироста стоимости, маржи, иных финансовых показателей; о деятельности, включая реализацию планов объединения; о том, чего ожидают и что полагают; о принятых допущениях, положенных в основу указанной информации. Любая содержащаяся в настоящем сообщении информация, выражающая или подразумевающая намерения, мнения, ожидания, прогнозы Telenor или Altimo (а также положенные в их основу допущения), является информацией прогнозного характера, которая связана с неизбежными рисками, неопределенностями и допущениями, в том числе рисками следующего характера: по срокам и итогам предлагаемых сделок; возможность того, что ожидаемые выгоды не реализуются в соответствии с расчетами, что в период до совершения предлагаемых сделок показатели деятельности ОАО "ВымпелКом" или ЗАО "Киевстар G.S.M." будут отличны от расчетных ввиду фактора неопределенности, что стороны окажутся не в состоянии успешно реализовать интеграционные стратегии, иные возможности получения синергического эффекта, ожидаемого от предлагаемых сделок; иные риски и факторы неопределенности, не зависящие от сторон. В случае, если указанные риски и факторы неопределенности реализуются, принятые допущения окажутся неверными, фактические результаты могут оказаться существенно отличными от выраженных или подразумеваемых в информации прогнозного характера и принятых допущениях. Информация прогнозного характера, содержащаяся в настоящем сообщении, дается по состоянию на дату настоящего сообщения, и Telenor и Altimo прямо заявляют об отсутствии у них обязанности вносить уточнения и изменения в содержащуюся в настоящем сообщении информацию прогнозного характера с учетом обстоятельств, возникающих после распространения настоящего сообщения.*

### **Важная дополнительная информация**

**Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и не является ни предложением о продаже, ни обращением с целью получения предложения о приобретении или обмене, а равно не предполагается сделок по продаже ценных бумаг в странах (государственных образованиях), где подобное предложение, обращение или сделка незаконны до соблюдения требований регистрации или процедуры квалификации в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах. Публикация и распространение настоящего сообщения и отдельных документов о намечаемом предложении, осуществлении намечаемого предложения, размещении и предложении о приобретении акций ОАО "ВымпелКом" могут быть связаны в некоторых странах с соблюдением определенных требований и ограничений. В соответствии с этим лица, в распоряжении которых находится настоящее сообщение, должны уточнить вопрос о действующих ограничениях по месту совершения действий и соблюдать такие требования. Telenor, Altimo и их аффилированные лица не принимают на себя ответственности за нарушение требований действующего законодательства. Обращение за предложениями, а равно предложение о приобретении обыкновенных, привилегированных акций ОАО "ВымпелКом", выпущенных на обыкновенные акции АДР будет осуществляться исключительно на основании предложения о приобретении ценных бумаг и относящихся к нему**

материалов, которые планируется представить в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, а также в порядке добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, направленного в соответствии с действующим законодательством РФ.

Telenor и Altimo намерены осуществить в связи с предлагаемыми сделками подачу компанией "ВымпелКом Лтд." в Комиссию США по ценным бумагам и биржам регистрационного заявления и предложения о приобретении ценных бумаг с прочими относящимися к ним материалами. Сведения об участниках планируемого предложения с указанием их прямого или косвенного участия в субъектах сделок в силу владения ценными бумагами либо иным образом будут содержаться в материалах, представляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам по мере готовности. TELENOR И ALTIMO ПРОСЯТ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ДО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ДАННОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ, ПОСКОЛЬКУ В НИХ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛОВИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Акционеры ОАО "ВымпелКом" могут получить бесплатно копию указанных материалов на веб-сайте Комиссии США по ценным бумагам и биржам по адресу: <http://www.sec.gov>, а также у контактного лица, указанного в этих материалах, после того, как они будут представлены в Комиссию США по ценным бумагам и биржам.

Дополнительную информацию можно получить у следующих лиц:

Ф.И.О.: Даг Мельгард  
Компания: Telenor Group  
Тел.: +47 901 92 000  
E-mail: [dag.melgaard@telenor.com](mailto:dag.melgaard@telenor.com)

Ф.И.О.: Кирилл Бабаев, старший вице-президент  
Компания: Altimo  
Тел.: +7 (495) 981 4452  
E-mail: [babaev@altimo.ru](mailto:babaev@altimo.ru)

---

<sup>1</sup> Привилегированные акции ОАО "ВымпелКом" обмениваются на вновь выпущенные привилегированные акции компании "ВымпелКом Лтд.", конвертируемые в обыкновенные акции "ВымпелКом Лтд." в любое время через 2,5 года, но не позднее 5 лет после даты выпуска новых привилегированных акций "ВымпелКом Лтд.". Цена конвертации определяется как (i) средняя цена закрытия для обыкновенных депозитарных расписок "ВымпелКом Лтд." на Нью-Йоркской фондовой бирже на дату направления требования о конвертации, но не менее (ii) средневзвешенной по объему торгов за 30 дней цене обыкновенных депозитарных расписок "ВымпелКом Лтд." на Нью-Йоркской фондовой бирже, определенной на дату направления требования о конвертации.

<sup>2</sup> В настоящее время количество размещенных акций ЗАО "Киевстар G.S.M." составляет 10.687.389 штук.