

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества “Вымпел-Коммуникации”**  
**Российская Федерация, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14**

**(Протокол № 41 от 10 июня 2008 года)**

Годовое общее собрание акционеров (далее – “ГОСА” или “Собрание”) Открытого акционерного общества “Вымпел-Коммуникации” (далее - “ВымпелКом” или “Общество”) проводилось 09 июня 2008 года по решению Совета директоров ВымпелКома, принятому 16 апреля 2008 года.

Форма проведения ГОСА: собрание (с возможностью голосования заполненными бюллетенями, присланными в адрес ВымпелКома).

Место проведения Собрания: Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4.

Голосование на Собрании:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ВымпелКома, принявшие участие в Собрании – 48 121 240, что составляет 83,39% от общего количества голосующих акций .

Кворум имеется.

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров – г-н Дэвид Дж. Хэйнс.

Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров – г-н Джеффри Д. Мак Ги.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета ВымпелКома за 2007 год, подготовленного в соответствии с российским законодательством;
2. Об утверждении неконсолидированной бухгалтерской отчетности ВымпелКома, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета);
3. О распределении прибылей и убытков по результатам деятельности в 2007 году, в том числе принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по результатам финансового года;
4. Об избрании Совета директоров;
5. Об избрании Ревизионной Комиссии;
6. Об утверждении внешних аудиторов;
7. Об утверждении изменений вознаграждения членов Совета директоров ВымпелКома;
8. Об одобрении реорганизации ВымпелКома в форме присоединения ряда дочерних компаний ВымпелКома и Договоров о присоединении;
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ВымпелКома.

По каждому пункту Повестки дня были приняты следующие решения:

**Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета ВымпелКома за 2007 год, подготовленного в соответствии с российским законодательством**

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>47 754 989</b>	<b>14 563</b>	<b>350 844</b>

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет ВымпелКома за 2007 год, подготовленный в соответствии с российским законодательством.

**Вопрос №2: Об утверждении неконсолидированной бухгалтерской отчетности ВымпелКома, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год (подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета)**

Итоги голосования по второму вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>47 752 711</b>	<b>14 512</b>	<b>352 967</b>

Принятое решение:

Утвердить неконсолидированную бухгалтерскую отчетность ВымпелКома, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год (подготовленную в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета), проверенную аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза».

**Вопрос №3: О распределении прибылей и убытков по результатам деятельности в 2007 году, в том числе принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по результатам финансового года**

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>48 095 512</b>	<b>13 560</b>	<b>11 226</b>

Принятое решение:

Выплатить в денежной форме годовые дивиденды держателям обыкновенных именных акций по результатам 2007 года в размере 270,01 рублей за одну акцию (на общую сумму 13 846 388 750,22 рублей за все обыкновенные именные акции в совокупности) в течение 60 дней с даты принятия соответствующего решения; а также выплатить годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций типа "А" по результатам 2007 года в размере 0,1 копейки за одну акцию в течение 60 дней с даты принятия данного решения; а также инвестировать оставшуюся прибыль по результатам деятельности за 2007 год (после выплаты дивидендов) в бизнес.

#### **Вопрос №4: Об избрании Совета директоров**

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Замечание: Процедура кумулятивного голосования.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 519 368 598 голосов.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 433 091 160 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

<b>Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров</b>	<b>Количество голосов, поданных за каждого из кандидатов</b>
1. Дэвид Дж. Хайнс	13 109 804
2. Михаил Маратович Фридман	47 540 524
3. Кьелл Мортен Йонсен	42 932 348
4. Ханс Петер Кохлхаммер	42 639 862
5. Йо О. Лундер	54 782 161
6. Олег Адольфович Малис	47 464 307
7. Леонид Романович Новосельский	44 005 222
8. Алексей Михайлович Резникович	47 531 463
9. Оле Бьерн Сьюлстад	42 932 777
10. Йан Эдвард Тюгесен	42 932 348

Количество голосов, признанное недействительным и неучтенное в результатах голосования по данному Вопросу – 0.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров следующих лиц: Йо О. Лундер, Михаил Маратович Фридман, Алексей Михайлович Резникович, Олег Адольфович Малис, Леонид Романович Новосельский, Оле Бьерн Сьюлстад, Йан Эдвард Тюгесен, Кьелл Мортен Йонсен, Ханс Петер Кохлхаммер.

#### **Вопрос №5: Об избрании Ревизионной Комиссии**

Итоги голосования по пятому вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>47 952 603</b>	<b>156 805</b>	<b>11 433</b>

Принятое решение:

Избрать Ревизионную Комиссию в следующем составе: Александр Герш, Халвор Бру и Найджел Робинсон.

**Вопрос №6: Об утверждении внешних аудиторов**

Итоги голосования по шестому вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>48 096 361</b>	<b>13 498</b>	<b>11 381</b>

Принятое решение:

Утвердить фирму «Эрнст энд Янг (СНГ) Лтд.» в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с ГААП США, и утвердить фирму ООО «Росэкспертиза» в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготавливаемой в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, на срок до годового общего собрания акционеров по результатам 2008 года.

**Вопрос №7: Об утверждении изменений вознаграждения членов Совета директоров ВымпелКома**

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании : 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>32 738 941</b>	<b>15 365 443</b>	<b>16 571</b>

Принятое решение:

Утвердить следующие изменения вознаграждения членам Совета директоров ВымпелКома:

- Изменить максимальное количество условных Американских депозитарных акций (АДА), предоставляемых каждый год каждому члену Совета директоров, не являющемуся сотрудником компании, с 90 000 условных АДА до 20 000 АДА, а в каждом из случаев исполнения обязанностей Председателя Совета директоров или руководителя любого из официальных комитетов при Совете директоров указанное количество увеличивается на 10 000 АДА, при условии, что вознаграждение не должно превышать 3,00 долларов США за каждую АДА в год за каждый год исполнения обязанностей членом Совета директоров;
- Утвердить все сделки, совершение которых необходимо для участия членом Совета директоров в Программе предоставления условных АДА, а также утвердить любые изменения к такой Программе, которые потребуются в связи с принятием настоящего решения;
- Уполномочить Совет директоров выработать любые изменения к детальным правилам Программы предоставления условных АДА, предоставляемым членам Совета директоров в соответствии с настоящим решением, включая правила расчета и выплаты вознаграждения в соответствии с положениями настоящего решения;
- Установить, что настоящее решение вступит в силу с момента его одобрения на годовом общем собрании акционеров;
- Установить, что кроме внесения вышеизложенных изменений, существующая Программа, касающаяся вознаграждения членом Совета директоров, в остальном останется неизменной; а также
- Установить, что настоящее решение применимо ко всем членам Совета директоров, включая тех, кто будет избран (переизбран) на этом годовом общем собрании акционеров, до тех пор, пока настоящее решение не будет отменено или изменено последующим решением собрания акционеров.

**Вопрос №8: Об одобрении реорганизации ВымпелКома в форме присоединения ряда дочерних компаний ВымпелКома и Договоров о присоединении**

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании : 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>47 889 766</b>	<b>115 403</b>	<b>115 563</b>

Принятое решение:

Одобрить реорганизацию ВымпелКома в форме присоединения Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь», Закрытого акционерного общества «ИМПУЛЬС-КБ», Закрытого акционерного общества «МСС-старт», Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот», Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM», Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона», Закрытого акционерного общества «Сахалин Телеком Мобайл» (далее – «Присоединяемые общества») к ВымпелКому и утвердить Договоры о Присоединении между ВымпелКомом и каждым из Присоединяемых обществ.

#### **Вопрос №9: О внесении изменений и дополнений в Устав ВымпелКома**

Итоги голосования по девятому вопросу:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 57 707 622 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании : 48 121 240 голосов.

Кворум по поставленному на голосование вопросу имелся.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержались</b>
<b>47 880 197</b>	<b>21 012</b>	<b>219 323</b>

Принятое решение:

1. Дополнить Статью 1.4. Устава следующими положениями:

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «РТИ Сервис-Связь» в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества "ИМПУЛЬС-КБ" к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества "ИМПУЛЬС-КБ" в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «МСС-старт» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «МСС-старт» в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Карачаево-ЧеркесскТелеСот» в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Кабардино-Балкарский GSM» в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Корпорация Северная Корона» в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

«В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Сахалин Телеком Мобайл» к Обществу, Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Сахалин Телеком Мобайл» в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Зарегистрировать соответствующие изменения и дополнения в Устав ВымпелКома в отношении правопреемства ВымпелКома по всем правам и обязанностям, вместе или отдельно в отношении каждого из Присоединяемых обществ, после государственной регистрации присоединения каждого соответствующего Присоединяемого общества к ВымпелКому и после сбора и подачи всех документов, необходимых для такой регистрации в соответствии с российским законодательством.

В соответствии с п. 1 статьи 56 Федерального Закона "Об акционерных обществах" функции Счетной комиссии возложены на Закрытое акционерное общество "Национальная регистрационная компания", место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6 (ЗАО «НРК»). Членами образованной ЗАО "НРК" Счетной комиссии (Приказ №152 от 06 июня 2008 г.) являются следующие уполномоченные лица: Горбов Владимир Валерьевич (председатель), Никитин Андрей Николаевич (секретарь), Смирнов Николай Егорович (член Счетной комиссии).

Председатель Собрания:

Дэвид Дж. Хэйнс

Секретарь Собрания:

Джеффри Д. Мак Ги

10 июня 2008 года