



**Открытое акционерное общество
«Вымпел-Коммуникации»**

Российская Федерация, 127083, г. Москва,
улица 8 Марта, д. 10, стр. 14

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2010 ГОДА**

**7 декабря 2010 года
10:00 (по московскому времени)**

Собрание будет проводиться по адресу:

**Российская Федерация, 127006, г. Москва
улица Краснопролетарская, д. 4**



Акционерам
Открытого акционерного общества
«Вымпел-Коммуникации»

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2010 ГОДА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»**

15 ноября 2010 года

Уважаемый Акционер!

В соответствии с Единогласным письменным решением Совета директоров («*Совет директоров*») Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» («*ВымпелКом*» или «*Общество*»), местонахождение которого: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, от 13 ноября 2010 года принято решение созвать Внеочередное общее собрание Акционеров ВымпелКома («*ВОСА*») 7 декабря 2010 года в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. ВОСА проводится в форме совместного присутствия Акционеров. Регистрация начнется в 9:00 (по московскому времени) по указанному адресу. О любых нарушениях процедуры регистрации Акционеры могут сообщать Генеральному директору Общества. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества (по московскому времени) 15 ноября 2010 года («*Акционеры*»), будут иметь право участия и голоса на ВОСА.

В повестку дня ВОСА входят следующие вопросы:

1. О распределении прибылей и убытков по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов держателям обыкновенных именных акций и о выплате дивидендов держателям привилегированных акций типа «А» по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, определении численного состава и избрании Ревизионной комиссии.

В порядке подготовки к ВОСА Акционерам вместе с настоящим Уведомлением (включающим сведения по пунктам повестки дня) направлены следующие материалы: (i) сведения о кандидате для избрания в Ревизионную комиссию (Приложение 1).

Кроме того, Акционеры могут ознакомиться с копиями следующих документов по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4 (тел. +7 (495) 725-07-00), или в офисе Генерального директора Общества по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 (по московскому времени) с 15 ноября 2010 года по 6 декабря 2010 года или на ВОСА:

1. Рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов держателям обыкновенных именных акций и по выплате дивидендов держателям привилегированных акций типа «А», в том числе по сумме и порядку выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года;

2. Неконсолидированная бухгалтерская отчетность ОАО «ВымпелКом» за девять месяцев включая отчет о прибылях и убытках, подготовленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета по состоянию на 30 сентября 2010 года.
3. Письменное согласие кандидата в Ревизионную комиссию Общества.

Ниже приводится описание вопросов, по которым требуется принятие решения Акционерами. Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать «за» принятие решения по всем вопросам Повестки дня.

* * * * *

ВОПРОС 1. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ И О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА «А» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

Текст предлагаемого решения: «Выплатить в денежной форме дивиденды держателям обыкновенных именных акций по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года, в размере 394,00 рубля на одну акцию (на общую сумму 20 204 722 668,00 рублей на все обыкновенные именные акции в совокупности) в течение 60 дней с даты принятия соответствующего решения; и выплатить дивиденды в денежной форме держателям привилегированных именных акций типа "А" по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года, в размере 0,075 копейки на одну акцию в течение 60 дней с даты одобрения соответствующего решения; и инвестировать в бизнес оставшуюся прибыль по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года (после выплаты дивидендов).»

Пояснительная информация:

- В соответствии с законодательством РФ Акционеры вправе принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за девять месяцев финансового года, в том числе по сумме и порядку выплаты дивидендов по каждой категории (типу) акций. Решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов к выплате, утвержденный акционерами, не может превышать сумму, рекомендованную Советом директоров.
- Общий размер, рекомендованный Советом директоров к выплате Акционерам в качестве дивидендов по всем размещенным обыкновенным именным акциям, составляет 20 204 722 668,00 рублей (что составляет примерно 631,4 миллионов долларов США, по обменному курсу 32 рубля за 1 доллар США) (Единогласное письменное решение Совета директоров от 13 ноября 2010 года).
- Совет директоров ВымпелКома рекомендует Акционерам принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года, в размере 394,00 рубля на одну обыкновенную именную акцию, подлежащие выплате в денежной форме (Единогласное письменное решение Совета директоров от 13 ноября 2010 года).
- Совет директоров ВымпелКома рекомендует Акционерам принять решение выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года, в размере 0,075 копейки на привилегированную именную акцию, подлежащие выплате в денежной форме (Единогласное письменное решение Совета директоров от 13 ноября 2010 года).
- В соответствии с рекомендацией Совета директоров, объявленные дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней с даты принятия ВОСА решения о выплате дивидендов. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества (по московскому времени) 15 ноября 2010 г. (дата закрытия реестра для ВОСА), будут иметь право на получение объявленных дивидендов.
- Совет директоров рекомендует Акционерам одобрить инвестирование в бизнес оставшейся прибыли, полученной по результатам девяти месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года (после выплаты дивидендов).

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 1 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ВОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения).

ВОПРОС 2. О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ОПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА И ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Текст предлагаемого решения:

«(1) Досрочно прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества с 7 декабря 2010 года.

(2) Определить численный состав Ревизионной комиссии в количестве одного человека (Ревизора Общества).

(3) Избрать Муравьеву Марину Вячеславовну Ревизором Общества с 8 декабря 2010 года.»

Пояснительная информация:

- Собранием акционеров 30 июня 2010 года была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе: Александр Герш, Халвор Бру и Найджел Робинсон. В августе 2010 года был завершен процесс выкупа компанией «ВымпелКом Лтд.» 100% акций Общества. В октябре 2010 года 100%-1 акция были переданы компании «ВымпелКом Холдингз Б.В.».
- В сентябре 2010 года была принята новая редакция Устава Общества, в соответствии с которой количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия может состоять из одного человека (Ревизора).
- В соответствии с российским законодательством и Уставом Общества была выдвинуты следующая кандидатура для избрания Ревизором: Муравьева Марина Вячеславовна. Указанный кандидат письменно подтвердил согласие на выдвижение своей кандидатуры в Ревизоры Общества. Информация о кандидате для избрания в Ревизоры прилагается к настоящему Уведомлению (*Приложение 1*).

Требуемое одобрение Акционеров: Решение по Вопросу 2 принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ВОСА (т.е., не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). Генеральный директор Общества и члены Совета директоров, которые являются Акционерами Общества, не имеют права голоса по данному вопросу.

* * * * *

Как указывалось выше, Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать за принятие решения по каждому вопросу повестки дня.

Уведомление о результатах ВОСА будет разослано Акционерам в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

Настоящее Уведомление направляется по распоряжению Совета директоров.

Елена Александровна Шматова
Генеральный директор

Александр Вадимович Изосимов
Председатель Совета директоров

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»**

Муравьева Марина Вячеславовна является Директором по внутреннему аудиту и управлению рисками ОАО «ВымпелКом» с 2002 г. В зону ее ответственности входит функция внутреннего аудита в России и СНГ. В период с 2001 по 2002 гг. г-жа Муравьева возглавляла Департамент по инвестициям ОАО «ВымпелКом». До работы в ВымпелКоме она занимала должность Финансового менеджера и Менеджера казначейства в компании «Спринт» группы компаний Глобал Уан с 1993 по 2001гг. Г-жа Муравьева закончила инженерно-экономический факультет маркетинга и менеджмента Московского Государственного Авиационного Института. Она является сертифицированным внутренним аудитором с 2004г, членом Американского Института Сертифицированных Публичных Бухгалтеров, а также имеет степень магистра менеджмента.