

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
25 июня 2015 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом проведения собрания акционеров.

Счетная комиссия доводит до сведения участников собрания информацию о регистрации участников собрания, наличии кворума и иную информацию организационного характера.

В рамках данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании Председательствующего на собрании акционеров (Председательствующий избирается из числа лиц, присутствующих на собрании акционеров).

В соответствии с пунктом 30.3 устава ОАО «МТС» Председательствующий осуществляет следующие функции:

- ведет общее собрание акционеров;
- контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Данный вопрос также включает в себя определение порядка подведения итогов голосования и оглашения решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: _____.
2. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС».

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2014 года (в том числе выплата дивидендов).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом общем собрании акционеров должен быть рассмотрен указанный вопрос.

На утверждение годового общего собрания акционеров представляется:

- Годовой отчет ОАО «МТС» за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2014 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2014 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2014 финансового года.

К указанным документам прилагаются заключения Ревизионной комиссии ОАО «МТС» и заключение аудитора (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»).

В текст решения по данному вопросу включен также раздел о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС». В соответствии с рекомендациями Совета директоров размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциями ОАО «МТС» предлагается определить в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды предлагается выплатить денежными средствами. Также предлагается установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2014 год.
- 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

На решение общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС». Полномочия нового состава Совета директоров будут действовать до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Порядок принятия решения:

Уставом ОАО «МТС» и законодательством РФ определено, что выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «МТС», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Совет директоров ОАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС»:

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дроздов Сергей Алексеевич
3. Дубовсков Андрей Анатольевич
4. Зоммер Рон
5. Комб Мишель - независимый директор
6. Миллер Стэнли - независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич

8. Холтроп Томас - независимый директор
9. Регина фон Флемминг – независимый директор
10. Шамолин Михаил Валерьевич

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

В соответствии с уставом ОАО «МТС» количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 9 (девяти) членов. Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 27 июня 2008 года, определен количественный состав Совета директоров ОАО «МТС». Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» составляет 9 человек.

Проект решения:

Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дроздов Сергей Алексеевич
3. Дубовсков Андрей Анатольевич
4. Зоммер Рон
5. Комб Мишель – независимый директор
6. Миллер Стэнли – независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Холтроп Томас – независимый директор
9. Регина фон Флемминг – независимый директор
10. Шамолин Михаил Валерьевич

Избранными в Совет директоров ОАО «МТС» будут считаться 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

На решение годового общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС». Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МТС».

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров и действует до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

В члены Ревизионной комиссии могут быть избраны не более 3 кандидатов. Количественный состав Ревизионной комиссии определен в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МТС» (утв. решением Годового общего собрания акционеров 23 июня 2006 года).

Совет директоров ОАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС»:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.

Порядок принятия решения:

В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ОАО «МТС» или исполнительному органу (Президенту) ОАО «МТС». Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

На решение годового общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении Аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» за 2015 год. Аудитор ежегодно утверждается на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с действующим законодательством ежегодная отчетность открытого акционерного общества должна подтверждаться аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудит отчетности ОАО «МТС» за 2002 – 2014 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Совет директоров ОАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО «МТС» на 2015 год.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.

На одобрение Общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС» и новых редакций внутренних документов ОАО «МТС», рекомендованных к утверждению Советом директоров ОАО «МТС».

В 2014 году реформировано законодательство о юридических лицах: Гражданским кодексом РФ введена новая классификация хозяйственных обществ: публичные и непубличные общества.

В связи с этими, фирменное наименование и внутренние документы ОАО «МТС» подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

Новое фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»).

Кроме того, устав и внутренние документы ОАО «МТС» приведены в соответствие с положениями Закона об акционерных обществах, рекомендаций Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Фондовой биржи ММВБ.

Действующая редакция устава ОАО «МТС» утверждена решением Годового общего собрания акционеров 25 июня 2013 года.

Проект устава Общества в новой редакции и таблица изменений, вносимых в устав, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» утверждена решением Годового общего собрания акционеров 25 июня 2013 года.

Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение Общем собрании акционеров, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Совете директоров ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2013 года.

Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Президенте ОАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Президенте ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2013 года.

Проект Положения о Президенте Общества в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о Президенте, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Правлении ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2013 года.

Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 23 июня 2006 года.

Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.