

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
27 июня 2008 года.**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Проект решения:

Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: _____.

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 2007 года (в том числе выплата дивидендов).

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2007 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2007 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 14,84 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 29 580 959 887,92 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гиани Моханбир Сингх
4. Дроздов Сергей Алексеевич
5. Евтушенкова Татьяна Владимировна
6. Меламед Леонид Адольфович
7. Остлинг Пол Джеймс
8. Савельев Виталий Геннадьевич

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Проект решения:

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

1. Платошин Василий Васильевич
2. Попов Артем Евгеньевич
3. Токун Михаил Владимирович

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «МТС» на 2008 год.

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ОГРН 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «Мобильные системы связи» (ОАО «Мобильные системы связи», адрес места нахождения: 644010, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, Бульвар Мартынова, д.17; ОГРН 1025500973728), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «Мобильные системы связи».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ОАО «Мобильные системы связи»:

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «Мобильные системы связи» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ОАО «Мобильные системы связи», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «Мобильные системы связи»;
- уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС» не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «Мобильные системы связи» не проводится;
- решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям

ОАО «Мобильные системы связи» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении;

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ОАО «Мобильные системы связи», решение об утверждении со стороны ОАО «Мобильные системы связи» договора о присоединении ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «Мобильные системы связи».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС».

По восьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «БашСЕЛ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «БашСЕЛ» (ЗАО «БашСЕЛ», адрес места нахождения: 452920, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Первых-Строителей, д. 14; ОГРН 1020201436639), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «БашСЕЛ».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «БашСЕЛ»:

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «БашСЕЛ» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «БашСЕЛ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «БашСЕЛ»;
- уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС» не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «БашСЕЛ» не проводится;
- решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям ЗАО «БашСЕЛ» принимается на общем собрании акционеров ОАО «МТС» и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении;
- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «БашСЕЛ», решение об утверждении со стороны ЗАО «БашСЕЛ» договора о присоединении ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «БашСЕЛ».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС».

По девятому вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

Проект решения:

- 9.1. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Открытого акционерного общества «Мобильные системы связи» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Мобильные системы связи» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- 9.2. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «БашСЕЛ» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «БашСЕЛ» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

По десятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 9 (девять) человек.