

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,  
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
22 февраля 2006 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

Порядок ведения собрания.

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 12.14.2. устава ОАО «МТС» Председательствующий осуществляет следующие функции:

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

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующее лицо: \_\_\_\_\_.
2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

**Краткая информация по вопросам со второго по десятый повестки дня.**

На одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к нему ряда 100% дочерних компаний.

Список присоединяемых компаний:

- ОАО «Горизонт-РТ» (Якутск);
- ЗАО «Уралтел» (Екатеринбург);
- ЗАО «ДВСС-900» (Хабаровск);
- ЗАО «ССС-900» (Новосибирск);
- ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» (Казань);
- ЗАО «ТСС» (Томск);
- ЗАО «СибЧелендж» (Красноярск);
- ЗАО «БМТ» (Уфа);
- ЗАО «МТС-РТК» (Москва).

ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций указанных дочерних компаний, что позволяет ОАО «МТС» полностью определять деятельность своих дочерних компаний.

Дочерние компании обладают лицензиями на оказание услуг сотовой связи в ряде российских регионов: Республике Саха (Якутия), Свердловской области, Хабаровском крае, Республике Татарстан, Томской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, Новосибирской области, Республике Алтай, Республике Башкортостан, Республике Тыва, Республике Калмыкия.

Присоединение дочерних компаний к ОАО «МТС» позволит достигнуть следующих результатов:

- сокращение расходов на управление;
- сокращение расходов на организацию и ведение хозяйственной деятельности (отсутствие необходимости заключения договоров между ОАО «МТС» и дочерней компанией: поставки оборудования, генерального подряда, использования товарного знака, коммерческого представительства и прочие хозяйственные договоры);
- сокращение расходов на организацию и ведение корпоративной деятельности дочерней компании (решения акционера, взаимодействие с ФАС России и ФСФР России);
- упрощение схемы оказания услуг сотовой связи филиалами ОАО «МТС», созданными в регионах деятельности дочерних компаний (без договоров коммерческого представительства);
- упрощение структуры управления и повышение оперативности принятия решений;
- консолидация показателей деятельности дочерних компаний в российской бухгалтерской отчетности ОАО «МТС»;
- интеграция дочерних компаний в новую организационную структуру управления ОАО «МТС».

Основные условия и порядок реорганизации:

Предлагается реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочерних обществ, в которых ОАО «МТС» владеет 100 процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей дочерних компаний к ОАО «МТС» и прекращением деятельности дочерних компаний.

В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям дочерних компаний будет ОАО «МТС».

В связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций дочерних компаний, и Президент ОАО «МТС» (единоличный исполнительный орган) принимает решения по всем вопросам компетенции общих собраний акционеров дочерних компаний представляется целесообразным осуществить процедуру присоединения в порядке, указанном в проектах решений о присоединении.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС».

#### Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» (ОАО «Горизонт-РТ», место нахождения Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 4/1, ОГРН 1031402065419), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «Горизонт-РТ».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Горизонт-РТ» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ОАО «Горизонт-РТ»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «Горизонт-РТ» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ОАО «Горизонт-РТ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «Горизонт-РТ».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «Горизонт-РТ» 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 «Горизонт-РТ» 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 «Горизонт-РТ», решение об утверждении со стороны ОАО «Горизонт-РТ» договора о присоединении ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «Горизонт-РТ».

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

Утвердить договор о присоединении ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС».

**По третьему вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Уралтел» (ЗАО «Уралтел», место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская д.11, ОГРН 1026602321206), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Уралтел».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Уралтел» будет ОАО «МТС».

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

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Уралтел» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Уралтел», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Уралтел».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Уралтел» 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 «Уралтел» 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 «Уралтел», решение об утверждении со стороны ЗАО «Уралтел» договора о присоединении ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Уралтел».

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

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

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС».

#### Порядок принятия решений:

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

#### *Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы - 900» (ЗАО «ДВСС-900», место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42, ОГРН 1022700911122), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ДВСС-900».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ДВСС-900» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ДВСС-900»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ДВСС-900» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ДВСС-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ДВСС-900».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ДВСС-900» 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 «ДВСС-900» 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 «ДВСС-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «ДВСС-900» договора о присоединении ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ДВСС-900».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС».

**По пятому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы - 900» (ЗАО «ССС-900», место нахождения: Россия, 630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 35, ОГРН 1025402480102), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ССС-900».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ССС-900» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ССС-900»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ССС-900» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ССС-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ССС-900».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ССС-900» 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 «ССС-900» 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 «ССС-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «ССС-900» договора о присоединении ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ССС-900».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС».

#### **По шестому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС».

#### Порядок принятия решений:

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

#### *Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» (ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 15 ОГРН 1021602825397), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 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 «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 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 «ТАИФ-ТЕЛКОМ», решение об утверждении со стороны ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» договора о

присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ».

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

Утвердить договор о присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС».

**По седьмому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Томская Сотовая Связь» (ЗАО «ТСС», место нахождения: г. Томск, ул. Герцена, 68, ОГРН 1057002621280), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ТСС».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ТСС» будет ОАО «МТС».

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

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ТСС» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ТСС», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ТСС».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ТСС» 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 «ТСС» 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 «ТСС», решение об утверждении со стороны ЗАО «ТСС» договора о присоединении ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ТСС».

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

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

**По восьмому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» (ЗАО «СибЧелендж», место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 124-Б, ОГРН 1052466370648), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «СибЧелендж».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «СибЧелендж» будет ОАО «МТС».

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

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «СибЧелендж» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «СибЧелендж», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «СибЧелендж».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «СибЧелендж» 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 «СибЧелендж» 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 «СибЧелендж», решение об утверждении со стороны ЗАО «СибЧелендж» договора о присоединении ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «СибЧелендж».

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

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» (ЗАО «БМТ», место нахождения: Российская Федерация, г.Уфа, ул. Луганская, д. 37а, ОГРН 1050204327557), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «БМТ».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «БМТ» будет ОАО «МТС».

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

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «БМТ» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «БМТ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «БМТ».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «БМТ» 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 «БМТ» 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 «БМТ», решение об утверждении со стороны ЗАО «БМТ» договора о присоединении ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «БМТ».

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

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» (ЗАО «МТС-РТК», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2, ОГРН 1057748460660), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с

передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «МТС-РТК».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «МТС-РТК» будет ОАО «МТС».

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

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «МТС-РТК» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «МТС-РТК», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «МТС-РТК».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «МТС-РТК» 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 «МТС-РТК» 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 «МТС-РТК», решение об утверждении со стороны ЗАО «МТС-РТК» договора о присоединении ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «МТС-РТК».

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

Утвердить договор о присоединении ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС».

#### **По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

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

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

Необходимость внесения изменений вызвана тем, что в случае положительного решения акционеров по вопросу о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ОАО «Горизонт-РТ», ЗАО «Уралтел», ЗАО «ДВСС-900», ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», ЗАО «ССС-900», ЗАО «ТСС», ЗАО «СибЧелендж», ЗАО «БМТ», ЗАО «МТС-РТК», необходимо принять решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям присоединяемых компаний.

В устав ОАО «МТС» будут включены пункты о том, что ОАО «МТС» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к ОАО «МТС» компаний ОАО «Горизонт-РТ», ЗАО «Уралтел», ЗАО «ДВСС-900», ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», ЗАО «ССС-900», ЗАО «ТСС», ЗАО «СибЧелендж», ЗАО «БМТ», ЗАО «МТС-РТК».

Проекты изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» прилагаются.

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

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 «Горизонт-РТ» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

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 «Уралтел» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Уралтел» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

3. 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 «Дальневосточные сотовые системы - 900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы - 900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

4. 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 «Сибирские сотовые системы - 900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы - 900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

5. 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 «ТАИФ-ТЕЛКОМ» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

6. 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 «Томская Сотовая Связь» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Томская Сотовая Связь» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

7. 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 «СибЧелендж» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

8. 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 «БМ Телеком» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

9. 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 «МТС-РТК» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения «О Президенте ОАО «МТС».

На одобрение общего собрания акционеров Общества выносится проект Положения «О Президенте Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность Президента (Единоличного исполнительного органа) Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом Общества.

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение «О Президенте Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС».

На одобрение общего собрания акционеров Общества выносится проект Положения «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность общего собрания акционеров Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом Общества.

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

О внесении дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «МТС».

На одобрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о внесении дополнений в действующее Положение о Совете директоров ОАО «МТС», которое было утверждено общим собранием акционеров ОАО «МТС» 09 ноября 2004 года.

В настоящий момент в связи с изменением требований закона Сарбейнс-Оксли необходимо внести соответствующие дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «МТС». Соблюдение требований закона Сарбейнс-Оксли является обязательным условием для компаний, чьи акции включены в котировальные списки NYSE.

Порядок принятия решений:

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

*Проект решения:*

Утвердить внесение дополнений в Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

**По пятнадцатому вопросу повестки дня:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На одобрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос об одобрении сделки между ОАО «МТС» и дочерней компанией ЗАО «Украинская Мобильная Связь», в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

Предметом указанной сделки является предоставление ОАО «МТС» поручительства за полное и надлежащее исполнение ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (Киев) условий кредитного соглашения с группой банков (ING Bank N.V., Raiffeisenbank и другие банки и Citibank International Plc в качестве Агента), включая выплату основной суммы долга (до 200 000 000, 00 долларов США), процентов за пользование кредитом (до LIBOR + 0,75% годовых), комиссии за предоставление кредита (до 0,7% от суммы кредита), а также сумму иных премий, вознаграждений и расходов, подлежащих выплате в соответствии с кредитным соглашением.

Порядок принятия решений:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в совершении сделки.

*Проект решения:*

Одобрить совершение сделки между ОАО «МТС» и дочерней компанией ЗАО «Украинская Мобильная Связь», в совершении которой имеется заинтересованность. Существенные условия сделки указаны в приложении к бюллетеню.