

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
29 июня 2007 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 12.12.2. 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 решений:

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 2006 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»;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2006 год по российским стандартам бухгалтерского учета;

- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2006 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2006 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». Размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциями ОАО «МТС» предлагается определить в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 19 275 463 754,46 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2006 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2006 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 19 275 463 754,46 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

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.

Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС», предлагаемый к избранию, составляет 7 членов.

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

Проект решения:

Избрать Совет директоров ОАО «МТС» в количестве 7 членов из следующих лиц, предложенных акционерами Общества:

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. Миддлетон Питер
8. Остлинг Пол Джеймс
9. Ройшенбах Хельмут
10. Щебетов Сергей Дмитриевич

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 в 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, определенный решением годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» от 21 июня 2002 года.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.

Порядок принятия решений:

В голосовании по данному вопросу не могут участвовать 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. Мануйлова Марина Семеновна
2. Платошин Василий Васильевич
3. Попов Артем Евгеньевич

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».

Аудитор ежегодно утверждается на годовом общем собрании акционеров и действует до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

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, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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

Порядок принятия решений:

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, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ОГРН 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».

Основные изменения в новой редакции устава ОАО «МТС» касаются, прежде всего, изменения компетенции органов управления Общества, включая компетенцию Президента, Правления и Совета директоров ОАО «МТС». Часть вопросов, относящихся в действующей редакции устава к компетенции исполнительных органов, передается в новой редакции в компетенцию Совета директоров ОАО «МТС».

В компетенцию Совета директоров переходят следующие вопросы:

- утверждение организационной структуры Общества в виде перечня основных структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Президента (блоки, бизнес-единицы, иные приравненные к ним подразделения);
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в области: стратегии, инвестиций, новых видов деятельности Общества, стратегии управления персоналом и системы мотивации и лояльности персонала, корпоративного управления;
- одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (сто миллионов) долларов США до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества.
- одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий, жилых и нежилых помещений (в отношении объектов общей площадью более 1000 (тысяча) квадратных метров).

Проект новой редакции устава ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС»». Данное положение является внутренним документом, определяющим порядок начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».

Проект Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС»» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

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

По восьмому вопросу повестки дня:

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

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «МТС»». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность Совета директоров ОАО «МТС» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом ОАО «МТС».

Вынесение этого вопроса на одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» связано с необходимостью приведения Положения «О Совете директоров ОАО «МТС» в соответствие с новой редакцией устава ОАО «МТС», которая также вынесена на одобрение данного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Проект Положения «О Совете директоров ОАО «МТС»» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.