

**Информационные материалы и комментарии 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.

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 2007 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 2007 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2007 год;

- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2007 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 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 предлагается выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

Порядок принятия решения:

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

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».

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.

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 7 (семи) членов. Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 29 июня 2007 года, определен количественный состав Совета директоров ОАО «МТС». Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» составляет 7 человек.

Проект решения:

Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» 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».

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 определен решением годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» от 21 июня 2002 года.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.

Порядок принятия решения:

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

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.

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, 2006 и 2007 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 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, 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».

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС» (Положение), рекомендованной к утверждению Советом директоров ОАО «МТС». Действующая редакция Положения была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» в 29 июня 2007 года.

Новая редакция Положения:

- предусматривает обязательное заключение с членами Совета директоров Соглашений о выполнении функций членом Совета директоров, в которых четко определены права и обязанности членом Совета директоров ОАО «МТС» в сфере управления Обществом и получения вознаграждения за свои услуги;
- на основе лучшей международной практики изменено содержание мотивационных и компенсационных выплат членам Совета директоров, которые варьируются в зависимости от профессионального опыта членом Совета директоров и достижения компанией установленных финансовых результатов.

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

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

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

Краткая информация по вопросам 7-9 повестки дня.

Список присоединяемых компаний:

- ОАО «Мобильные системы связи» (Омск)
- ЗАО «БашСЕЛ»

ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций указанных дочерних компаний, что позволяет ОАО «МТС» полностью определять деятельность ОАО «МСС» и ЗАО «БашСЕЛ»).

Дочерние компании обладают лицензиями на оказание услуг сотовой связи в ряде российских регионов: Омской области и Республике Башкортостан.

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» ОАО «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ», в которых ОАО «МТС» владеет 100 процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ».

В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ» будет ОАО «МТС».

Процедуру присоединения предлагается осуществить в порядке, указанном в проектах решений о присоединении.

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».

Порядок принятия решения:

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 «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».

Порядок принятия решения:

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 «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».

На решение 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 вопросам о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ОАО «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ» необходимо принять решение о внесении соответствующих 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 «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ».

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

Порядок принятия решений:

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

Проект решений:

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».
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».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») количественный состав Совета директоров Общества определяется уставом Общества или решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с действующим уставом ОАО «МТС» количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 7 (семи) членов. Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 29 июня 2007 года, определен количественный состав действующего Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 7 членов.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» по итогам работы за 2007 год Общество получило список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании которого было установлено, что количество акционеров ОАО «МТС» превысило десять тысяч.

Согласно Закону для Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч состав Совета директоров не может быть менее 9 (девяти) членов. Таким образом, во исполнение требования Закона Общество должно увеличить количественный состав Совета директоров до 9 членов.

В соответствии с требованиями устава ОАО «МТС» (п. 31.5) акционеры Общества при выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров должны руководствоваться количественным составом Совета директоров, определенным к моменту такого выдвижения. Поскольку на момент выдвижения кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МТС» решением Общего собрания акционеров был определен количественный состав Совета директоров в 7 членов, то акционеры ОАО «МТС» при выдвижении кандидатов для выборов членов Совета директоров ОАО «МТС» на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» руководствовались именно этим количественным составом.

Таким образом, сформировать Совет директоров ОАО «МТС» из 9 членов на настоящем Годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» не представляется возможным.

В целях соблюдения законных прав акционеров на участие в управлении делами Общества на настоящем Годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» предлагается принять решение об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС» в

количестве 9 членов для целей последующего переизбрания состава Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

На основании вышеизложенного акционерам предлагается принять решение об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

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