

**Проект решений по вопросам,  
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
24 июня 2004 года.**

**По первому вопросу повестки дня:**

Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

*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». Для определения количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», который должен быть избран путем кумулятивного голосования в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания №5 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС» и количества акций, которыми акционеры вправе проголосовать по данному вопросу, голосование по вопросу повестки дня № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», а также предварительное подведение итогов голосования и оглашение решения по данному вопросу провести непосредственно после рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС». Бюллетени для голосования по вопросу № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС», поступившие в счетную комиссию после подведения предварительных итогов голосования по данному вопросу и до начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня собрания, учесть при подведении окончательных итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

**По второму вопросу повестки дня:**

О формировании счетной комиссии ОАО «МТС».

*Проект решения:*

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору ОАО «МТС» - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1, ОГРН 1027700060607, Лицензия ФКЦБ России N10-000-1-00290 от 17 июня 2003 г.).

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета (счета) о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС», в т.ч. выплата дивидендов.

*Проект решения:*

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2003 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2003 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциями ОАО «МТС» определить в размере 3,20217480 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля

каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 6 382 978 727,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

*Проект решения:*

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

*Проект решения:*

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

*Проект решения:*

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

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

*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 восьмому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность.

*Проект решения:*

Одобрить совершение взаимосвязанных сделок между ОАО «МТС» и Открытым акционерным обществом «Московская городская телефонная сеть», в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении 1, существенные условия которых указаны в Приложении 1.