

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
23 июня 2006 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».

По второму 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 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2005 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2005 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 7,6 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 15 149 278 648,8 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: _____.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Проект решения:

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

По пятому 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 шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить новую редакцию устава ОАО «МТС».

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

По восьмому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Утвердить Положение «О Президенте ОАО «МТС» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

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

По десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «РеКом» (ОАО «РеКом», место нахождения Российская Федерация, г. Орел, ул. Лескова, дом 19, ОГРН 1025700824544), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «РеКом».

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

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

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «РеКом» не осуществляется;
- Все обыкновенные именные акции ОАО «РеКом», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «РеКом»;
- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» не изменяется;
- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «РеКом» 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 «РеКом» 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 «РеКом», решение об утверждении со стороны ОАО «РеКом» договора о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «РеКом».

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

Утвердить договор о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» (ЗАО «Телесот», место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева д.6, ОГРН 1021500773546), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Телесот».

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

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

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Телесот» не осуществляется;
- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Телесот», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Телесот»;
- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» не изменяется;
- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Телесот» 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 «Телесот» 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 «Телесот», решение об утверждении со стороны ЗАО «Телесот» договора о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Телесот».

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

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

По тринадцатому вопросу повестки дня:

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

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 «РеКом» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «РеКом» 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 «Телесот-Алания» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Телесот-Алания» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».