

**Информационные материалы и комментарии 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.

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.

При рассмотрении данного вопроса предлагается принять решение о том, что предварительное подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС» и определение количественного состава Совета директоров, который должен быть избран и количества акций, которыми акционеры могут голосовать по вопросу повестки дня № 5 будет проведено непосредственно после рассмотрения вопроса повестки дня годового собрания № 4 «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Окончательное подведение итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров и оглашения принятых по таким вопросам решений предлагается осуществить на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2004 года.

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». 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».

На решение годового общего собрания акционеров выносится вопрос об образовании счетной комиссии в ОАО «МТС». Счетная комиссия ОАО «МТС» является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров ОАО «МТС». В функции счетной комиссии входят вопросы проведения общих собраний акционеров ОАО «МТС», в т.ч. регистрация участников собраний, разъяснение прав участников собраний, подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня, составление протоколов об итогах голосования.

Счетная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров и действует до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Действующее российское законодательство предусматривает возможность передачи функций счетной комиссии регистратору, осуществляющему учет прав на ценные бумаги ОАО «МТС».

Советом директоров ОАО «МТС» рекомендовал 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.).

Сведения о кандидате в счетную комиссию прилагаются.

Порядок принятия решений:

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

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.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом общем собрании акционеров должен быть рассмотрен указанный вопрос. На утверждение годовому общему собранию акционеров представляется:

- годовой отчет ОАО «МТС»;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2003 год;
- отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС»;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2003 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 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».

Порядок принятия решений:

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

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».

В связи с поступившим предложением ОАО «АФК «Система», являющегося акционером ОАО «МТС» владеющим 31,097 % акций ОАО «МТС», о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» на решение общего собрания акционеров выносится вопрос об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Совет директоров ОАО «МТС» в соответствии с предложением акционера ОАО «МТС» АФК «Система» рекомендовал общему собранию акционеров ОАО «МТС» принять решение об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС» в количестве 9 человек.

Устав ОАО «МТС» предусматривает, что Совет директоров Общества состоит из 7 членов, но может быть увеличен по решению общего собрания акционеров до 9 членов.

После голосования по данному вопросу счетная комиссия подведет предварительные итоги голосования и объявит принятое решение об определении количественного состава Совета

директоров ОАО «МТС», в соответствии с которым пройдет голосование по следующему вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

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 человек.

По пятому 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 определено, что выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов равное общему числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Порядок голосования по данному вопросу повестки дня зависит от принятого решения по предыдущему вопросу «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Для голосования по данному вопросу Вам будет предоставлено два бюллетеня для голосования: один бюллетень для избрания 7 членов Совета директоров и второй бюллетень для избрания 9 членов Совета директоров.

После голосования по предыдущему вопросу «определение количественного состава Совета директоров» счетная комиссия ОАО «МТС» подведет предварительные итоги голосования и объявит принятое решение об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС»: 7 или 9 членов Совета директоров. В зависимости от объявленного решения Вам будет необходимо проголосовать либо бюллетенем, предусматривающим избрание 7 членов Совета директоров либо бюллетенем, предусматривающим избрание 9 членов Совета директоров.

Различие в бюллетенях для голосования в отношении избрания членов совета директоров (7 или 9 членов) состоит в разном количестве лиц (7 или 9), которые должны быть избраны в Совет директоров, и, на которое (количество лиц) умножается принадлежащее акционеру количество акций при голосовании по вопросу об избрании членов Совета директоров.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравших наибольшее количество голосов.

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

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».

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:
_____.

По седьмому 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 и 2003 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 _____).

По восьмому 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 введением новых требований ФКЦБ России и российских фондовых бирж в части повышения уровня корпоративного управления и раскрытия информации в публичных российских компаниях.

Из устава ОАО «МТС» предлагается исключить условие об освобождении лица, приобретающего 30 и более процентов акций ОАО «МТС», от обязанности в случае продажи акций ОАО «МТС» предложить всем другим акционерам ОАО «МТС» выкупить у них акции.

Если оно не будет внесено в устав ОАО «МТС» до 31 декабря 2004 года, то в соответствии с требованиями Московской межбанковской валютной биржи акции ОАО «МТС» будут исключены из котировального списка «Б» Московской межбанковской валютной биржи.

Необходимость внесения остальных изменений обусловлена рекомендациями ФКЦБ о необходимости повышения уровня корпоративного управления и раскрытия информации в российских публичных компаниях.

Проект предлагаемых на утверждение изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

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.

На решение собрания акционеров выносится вопрос об одобрении совершения сделок с заинтересованностью между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС».

В ходе производственной деятельности ОАО «МТС» возникает необходимость заключения различных договоров с ОАО «МГТС».

В рамках таких договоров с ОАО «МГТС» осуществляется аренда помещений для размещения телекоммуникационного оборудования, аренда принадлежащих ОАО «МГТС» объектов телефонной канализации, предоставляются услуги связи и другие хозяйственные договоры.

Любая сделка между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС» в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой с заинтересованностью и должна быть одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Перечень предлагаемых для одобрения сделок ОАО «МТС» с ОАО «МГТС» с указанием цен и основных условий прилагается.

Указанная в Приложении цена сделок между ОАО «МТС» и ОАО «МГТС» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» определена решением Совета директоров ОАО «МТС» 29 апреля 2004 года.

Порядок принятия решений:

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

В голосовании не будут принимать участие следующие акционеры, признаваемые заинтересованным в совершении данных сделок: ОАО «АФК «Система», ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг», ТОО «ВАСТ» и другие компании, аффилированные ОАО «МГТС».

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.