

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
21 июня 2005 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 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 годового общего собрания акционеров представляется:

- Годовой отчет ОАО «МТС»;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2004 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС»;

- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2004 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 5,75195247 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 11 465 517 202,98 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 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2004 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2004 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциями ОАО «МТС» определить в размере 5,75195247 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет: 11 465 517 202,98 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 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» составляет 7 членов.

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

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».

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 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 и 2004 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 шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».

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

Данный вопрос выносится на рассмотрение в связи с необходимостью:

- внесения отдельных несущественных изменений в соответствии с изменившимся законодательством РФ;
- формирования единой редакции устава, т.к. с момента утверждения последней редакции устава ОАО «МТС» в 2002 году были приняты и зарегистрированы 13 отдельных изменений и дополнений в устав ОАО «МТС». Единая редакция устава позволит привести устав ОАО «МТС» в более удобную для работы форму единого документа и существенно сократить расходы на нотариальное заверение копий устава и изменений к нему.

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 новую редакцию устава ОАО «МТС».

По седьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок, 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.

Перечень предлагаемых для одобрения сделок с указанием цен и существенных 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» 17 мая 2005 года.

Порядок принятия решений:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в совершении сделок.

В голосовании не будут принимать участие акционеры, признаваемые заинтересованными в совершении данных сделок: ОАО «АФК «Система» и компании, аффилированные ОАО «АФК «Система».

Проект решения:

7. Одобрить совершение сделок между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, указанных в приложении к бюллетеню №7, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные условия которых указаны в приложении к бюллетеню №7.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

На решение годового общего собрания ОАО «МТС» выносится вопрос об одобрении совершения сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС». Указанные сделки связаны с размещением временно свободных денежных средств и страхованием ответственности членом Совета директоров.

Перечень сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в совершении сделок.

Проект решения:

8. Одобрить совершение сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового собрания акционеров ОАО «МТС», указанных в приложении к бюллетеню № 8, предельные суммы по которым указаны в приложении к бюллетеню № 8.