

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
15 февраля 2008 года.**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения общего собрания акционеров.

Проект решения:

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: _____.
2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

По второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС».

Проект решения:

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

По третьему вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении опционной программы с участием членов Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить опционную программу с участием членов Совета директоров ОАО «МТС».

По пятому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС».

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Буянов Алексей Николаевич
2. Гиани Маханбир Сингх
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Евтушенкова Татьяна Владимировна
5. Меламед Леонид Адольфович
6. Остлинг Пол Джеймс
7. Савельев Виталий Геннадьевич

По седьмому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Проект решения:

7.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

7.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Маркина Мария Вячеславовна
2. Платошин Василий Васильевич
3. Попов Артем Евгеньевич

По восьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» (ЗАО «Волгоград Мобайл», адрес места нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 7; ОГРН 1023403440147), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Волгоград Мобайл».

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

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Волгоград Мобайл» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «Волгоград Мобайл», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Волгоград Мобайл»;
- уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Волгоград Мобайл» 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 «Волгоград Мобайл» 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 «Волгоград Мобайл», решение об утверждении со стороны ЗАО «Волгоград Мобайл» договора о присоединении ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Волгоград Мобайл».

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

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС».

По девятому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» (ЗАО «Астрахань Мобайл», адрес места нахождения: 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая, д. 3; ОГРН 1023000819401), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Астрахань Мобайл».

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

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Астрахань Мобайл» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «Астрахань Мобайл», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Астрахань Мобайл»;
- уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Астрахань Мобайл» 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 «Астрахань Мобайл» 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 «Астрахань Мобайл», решение об утверждении со стороны ЗАО «Астрахань Мобайл» договора о присоединении ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Астрахань Мобайл».

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

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС».

По десятому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» (ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», адрес места нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 138, д. 3; ОГРН 1021200750702), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»:

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ»;
- уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» 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 «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» 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 «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», решение об утверждении со стороны ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» договора о присоединении ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ».

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

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» (ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН», адрес места нахождения: 690050, г. Владивосток, Океанский просп., д. 24; ОГРН 1022501282671), в котором ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

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

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН»;
- уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» 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 «ПРИМТЕЛЕФОН» 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 «ПРИМТЕЛЕФОН», решение об утверждении со стороны ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» договора о присоединении ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН».

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

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

По двенадцатому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

- 12.1. 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 Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- 12.2. 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 «Астрахань Мобайл» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- 12.3. 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 «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».
- 12.4. 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 «ПРИМТЕЛЕФОН» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».