

**Информационные материалы и комментарии 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.

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 2005 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 2005 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 акциям ОАО «МТС» предлагается определить 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».

Порядок принятия решений:

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

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».

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, 2004 и 2005 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 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».

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

Данный вопрос выносится на рассмотрение в связи с необходимостью:

- приведения устава ОАО «МТС» в соответствие с Федеральным законом №7-ФЗ от 05.01.2006 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;
- вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» вопроса о передаче полномочий по образованию Единоличного исполнительного органа ОАО «МТС» в компетенцию Совета директоров ОАО «МТС» для упрощения этого процесса;
- формирования единой редакции устава, в связи с тем, что с момента утверждения последней редакции устава ОАО «МТС» в 2005 году были приняты и зарегистрированы 6 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 утверждении Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС». Данное положение является внутренним документом, определяющим компетенцию и порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Проект Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

По восьмому вопросу повестки дня:

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

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится проект новой редакции Положения «О Президенте ОАО «МТС». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность Президента (Единоличного исполнительного органа) ОАО «МТС» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом ОАО «МТС».

Вынесение этого вопроса на одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» связано с необходимостью приведения Положения «О Президенте ОАО «МТС» в соответствие с новой редакцией устава ОАО «МТС», которая также вынесена на одобрение данного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Проект Положения «О Президенте ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

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.

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «МТС». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность Совета директоров ОАО «МТС» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом ОАО «МТС».

Вынесение этого вопроса на одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» связано с необходимостью приведения Положения «О Совете директоров ОАО «МТС» в соответствие с новой редакцией устава ОАО «МТС», которая также вынесена на одобрение данного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Проект Положения «О Совете директоров ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

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.

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится проект новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность общего собрания акционеров ОАО «МТС» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом ОАО «МТС».

Вынесение этого вопроса на одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» связано с необходимостью приведения Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в соответствие с новой редакцией устава ОАО «МТС», которая также вынесена на одобрение данного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Проект Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

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

Краткая информация по вопросам 11-12 повестки дня.

На одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к нему ряда 100% дочерних компаний.

Список присоединяемых компаний:

- ОАО «РеКом» (Орел);
- ЗАО «Телесот» (Владикавказ).

ОАО «МТС» владеет 100 процентами размещенных акций указанных дочерних компаний, что позволяет ОАО «МТС» полностью определять деятельность своих дочерних компаний.

Дочерние компании обладают лицензиями на оказание услуг сотовой связи в ряде российских регионов: Орловской области, Липецкой области, Брянской области, Воронежской области, Курской области, Белгородской области, Республике Северная Осетия - Алания.

Присоединение дочерних компаний к ОАО «МТС» позволит достигнуть следующих результатов:

- сокращение расходов на управление;
- сокращение расходов на организацию и ведение хозяйственной деятельности (отсутствие необходимости заключения договоров между ОАО «МТС» и дочерней компанией: поставки оборудования, генерального подряда, использования товарного знака, коммерческого представительства и прочие хозяйственные договоры);
- сокращение расходов на организацию и ведение корпоративной деятельности дочерней компании (решения акционера, взаимодействие с ФАС России и ФСФР России);

- упрощение схемы оказания услуг сотовой связи филиалами ОАО «МТС», созданными в регионах деятельности дочерних компаний (без договоров коммерческого представительства);
- упрощение структуры управления и повышение оперативности принятия решений;
- консолидация показателей деятельности дочерних компаний в российской бухгалтерской отчетности ОАО «МТС»;
- интеграция дочерних компаний в новую организационную структуру управления ОАО «МТС».

Основные условия и порядок реорганизации:

Предлагается реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочерних обществ, в которых ОАО «МТС» владеет 100 процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей дочерних компаний к ОАО «МТС» и прекращением деятельности дочерних компаний.

В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям дочерних компаний будет ОАО «МТС».

В связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций дочерних компаний, и Президент ОАО «МТС» (единоличный исполнительный орган) принимает решения по всем вопросам компетенции общих собраний акционеров дочерних компаний представляется целесообразным осуществить процедуру присоединения в порядке, указанном в проектах решений о присоединении.

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».

Порядок принятия решений:

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

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».

Порядок принятия решений:

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

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».

На решение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

Необходимость внесения изменений вызвана тем, что в случае положительного решения акционеров по вопросу о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ОАО «РеКом» и ЗАО «Телесот» необходимо принять решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» в части включения в устав сведений о правопреемстве ОАО «МТС» по правам и обязанностям присоединяемых компаний.

В устав ОАО «МТС» будут включены пункты о том, что ОАО «МТС» является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к ОАО «МТС» компаний ОАО «РеКом» и ЗАО «Телесот».

Проекты изменений и дополнений в устав ОАО «МТС» прилагаются.

Порядок принятия решений:

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

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».