

**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».