

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 октября 2006 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения внеочередного 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 внеочередным 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 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:

Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».

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

Данный вопрос выносится на рассмотрение в связи с необходимостью:

- вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 27.07.2006 г. (№146-ФЗ) и Федерального закона "О

внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2006 г. (№138-ФЗ).

- вынесения на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» вопроса о создании Правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «МТС».

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 третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС».

На одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом ОАО «МТС».

Проект Положения о Правлении ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС».

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «МТС».

На одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «МТС». Данное изменение в Положение устанавливает обязательства ОАО «МТС» по страхованию ответственности членов Совета директоров за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Положение «О Совете директоров ОАО «МТС» дополняется регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров ОАО «МТС». Данный документ регламентирует порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, недопущения случаев непредставления или несвоевременного представления материалов к заседаниям Совета директоров, повышения прозрачности и эффективности работы Совета директоров,

достижения целей работы Совета директоров, обеспечения выполнения решений и поручений Совета директоров.

Проект изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров» и регламент «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров».

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Президенте ОАО «МТС».

На одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Президенте ОАО «МТС». Данное изменение в Положение выносится в связи с созданием а ОАО «МТС» коллегиального исполнительного органа (Правления).

Проект изменений и дополнений в Положение «О Президенте ОАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Президенте ОАО «МТС».

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

На одобрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции. Данное Положение выносится в связи с вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 27.07.2006 г. (№146-ФЗ) и Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2006 г. (№138-ФЗ)

Проект изменений и дополнений в Положение «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 7-8 повестки дня.

На одобрение внеочередного 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 седьмому 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 восьмому 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 девятому вопросу повестки дня:

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

На решение внеочередного 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».