

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
29 июня 2007 года.**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

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 и убытков ОАО «МТС» по результатам 2006 года (в том числе выплата дивидендов).

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2006 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2006 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 19 275 463 754,46 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

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».

Проект решения:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: _____.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

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 устава ОАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

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