

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
25 июня 2013 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 2012 года (в том числе выплата дивидендов).

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2012 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2012 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 14,6 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 168 311 143 рубля. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членом Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Абугон Антон Владимирович
2. Горбунов Александр Евгеньевич
3. Дроздов Сергей Алексеевич
4. Дубовсков Андрей Анатольевич
5. Зоммер Рон
6. Комб Мишель
7. Миллер Стэнли
8. Розанов Всеволод Валерьевич
9. Холтроп Томас

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Проект решения:

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

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Парагульгов Якуб Османович

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, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава ОАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ОАО «МТС» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Президенте ОАО «МТС» в новой редакции.