

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
09 ноября 2004 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения собрания.

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.

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 Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 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».

Краткая информация по вопросам со второго по восьмой 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:

1. ОАО «Телеком XXI» (Санкт-Петербург);
2. ЗАО «Кубань-GSM» (Краснодар);
3. ЗАО «ЦСУ-900» (Ижевск);
4. ЗАО «МТС-Барнаул» (Барнаул);
5. ЗАО «Донтелеком» (Ростов-на-Дону);
6. ЗАО «АСС» (Благовещенск);
7. ЗАО «МТС-НН» (Нижний Новгород);
8. ЗАО «Телеком-900» (Москва) .

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: Северо-западный регион, Краснодарский край, Ростовская область, Алтайский край, Амурская область.

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.

Решения об утверждении договора о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» (ЗАО «АСС») к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «АСС» к ОАО «МТС» были приняты на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» 17 апреля 2003 года.

По второму вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Телеком XXI» 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 «Телеком XXI» (ОАО «Телеком XXI», место нахождения Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, ОГРН 1027809176031), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «Телеком XXI».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Телеком XXI» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ОАО «Телеком XXI»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ОАО «Телеком XXI» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ОАО «Телеком XXI», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ОАО «Телеком XXI».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «Телеком XXI» 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 «Телеком XXI» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ОАО «Телеком XXI», решение об утверждении со стороны ОАО «Телеком XXI» договора о присоединении ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «Телеком XXI».

Поручить президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС».

По третьему вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» 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 «Кубань-GSM» (ЗАО «Кубань-GSM», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая 61, ОГРН 1022301190779), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с

передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Кубань-GSM».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Кубань-GSM» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Кубань-GSM»:

- конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Кубань-GSM» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Кубань-GSM», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Кубань-GSM».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Кубань-GSM» 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 «Кубань-GSM» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Кубань-GSM», решение об утверждении со стороны ЗАО «Кубань-GSM» договора о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Кубань-GSM».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС».

По четвертому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» 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 «Цифровые сети Удмуртии - 900» (ЗАО «ЦСУ-900», место нахождения: Российская Федерация, г. Ижевск, улица Пушкинская, 278, ОГРН 1021801168058), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ЦСУ-900».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ЦСУ-900» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ЦСУ-900»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ЦСУ-900» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ЦСУ-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ЦСУ-900».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ЦСУ-900» 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 «ЦСУ-900» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ЦСУ-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «ЦСУ-900» договора о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ЦСУ-900».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС».

По пятому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Донтелеком» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Донтелеком» 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 «Донтелеком» (ЗАО «ДТК», место нахождения: Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, улица Каяни,15, ОГРН 1026104143944), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ДТК».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «ДТК» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «ДТК»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «ДТК» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «ДТК», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «ДТК».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «ДТК» 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 «ДТК» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ДТК», решение об утверждении со стороны ЗАО «ДТК» договора о присоединении ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ДТК».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «ДТК» к ОАО «МТС».

По шестому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» 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 «Мобильные ТелеСистемы-Барнаул» (ЗАО «МТС-Барнаул», место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, 656099, г. Барнаул, ул. Димитрова, д.52, ОГРН 1022201506854), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «МТС-Барнаул».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «МТС-Барнаул» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «МТС-Барнаул»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «МТС-Барнаул» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «МТС-Барнаул», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «МТС-Барнаул».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «МТС-Барнаул» 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 «МТС-Барнаул» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «МТС-Барнаул», решение об утверждении со стороны ЗАО «МТС-Барнаул» договора о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «МТС-Барнаул».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС».

По седьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-НН» 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 «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» (ЗАО «МТС-НН», место нахождения: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.11, ОГРН 1025203721168), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «МТС-НН».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «МТС-НН» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «МТС-НН»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «МТС-НН» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «МТС-НН», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «МТС-НН».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «МТС-НН» 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 «МТС-НН» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «МТС-НН», решение об утверждении со стороны ЗАО «МТС-НН» договора о присоединении ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «МТС-НН».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС».

По восьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» 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 «Телеком-900» (ЗАО «Телеком-900», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Гагаринский пер., д.29, ОГРН 1027739174682), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Телеком-900».

Определить, что правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «Телеком-900» будет ОАО «МТС».

Установить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО «Телеком-900»:

- Конвертация в акции ОАО «МТС», к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО «Телеком-900» не осуществляется;

- Все обыкновенные именные акции ЗАО «Телеком-900», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в реестр записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО «Телеком-900».

- Уставный капитал ОАО «МТС», количество и номинальная стоимость акций ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» не изменяется.

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ЗАО «Телеком-900» 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 «Телеком-900» 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.

- После принятия решения общим собранием акционеров ОАО «МТС» Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Телеком-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «Телеком-900» договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Телеком-900».

Поручить Президенту ОАО «МТС» осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС», а также известить кредиторов ОАО «МТС» о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС».

По девятому 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 «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «ЦСУ-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900», и принимая во внимание принятое на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» 17.04.2003 решение о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «АСС», 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 «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «ЦСУ-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «АСС», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900».

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 «Телеком XXI» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Телеком XXI» 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 «Кубань-GSM» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Кубань-GSM» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

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 «Цифровые сети Удмуртии-900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Цифровые сети Удмуртии -900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

4. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО

«МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Донтелеком» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Донтелеком» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

5. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Барнаул» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Барнаул» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

6. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Амурская сотовая связь» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы - Нижний Новгород» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

8. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «МТС» в части включения в устав ОАО «МТС» сведений правопреемстве ОАО «МТС» по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества «Телеком-900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Телеком-900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

По десятому вопросу повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «МТС» и избрание новых 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».

Необходимость переизбрания Совета директоров обусловлена принятием в декабре 2003 года постановления ФКЦБ России, которым установлено требование об обязательном наличии не менее одного независимого директора в советах директоров тех компаний, акции которых включены в котировальные списки «Б» российских фондовых бирж.

Конкретные требования к независимому директору установлены Федеральной службой по финансовым рынкам России (ранее - ФКЦБ России) и Комиссией по ценным бумагам США.

В соответствии с применимыми нормами российского и западного права кандидатура независимого члена Совета директоров должна соответствовать следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками ОАО «МТС»;

- не являться должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц ОАО «МТС» является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругом, родителем, сыном/дочерью, братом и сестрой должностных лиц ОАО «МТС»;
- не являться аффилированным лицом ОАО «МТС» и его аффилированных лиц (т.е. он не может являться аффилированным лицом ни одной из компаний (лиц) указанных в приложении);
- не являться стороной по обязательствам с ОАО «МТС», в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров ОАО «МТС»;
- не получать какого-либо вознаграждения, (компенсаций, гонораров) от ОАО «МТС», кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров ОАО «МТС»;
- не являться представителем государства;
- не являться членом Совета директоров ОАО «МТС» более 5 лет.

Указанным требованиям, предъявляемым к кандидатуре независимого члена Совета директоров, соответствуют кандидатуры Вебера Карстена и Ройшенбаха Хельмута.

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

Порядок принятия решения:

Уставом ОАО «МТС» и законодательством определено, что выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов равное общему числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (7 членов Совета директоров).

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравших наибольшее количество голосов.

Проект решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС».
2. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц _____.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «МТС».

На одобрение общего собрания акционеров Общества выносится проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы». Данное Положение устанавливает основные принципы и правила, определяющие деятельность Совета директоров Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом Общества.

Порядок принятия решений:

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

Проект решения:

Утвердить положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».