

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,  
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
27 июня 2012 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

Порядок ведения годового 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 30.3. 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 годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

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

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 2011 года (в том числе выплата дивидендов).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом общем собрании акционеров должен быть рассмотрен указанный вопрос.

На утверждение годового общего собрания акционеров представляется:

- Годовой отчет ОАО «МТС» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2011 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2011 год;

- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2011 финансового года.

К указанным документам прилагаются заключения ревизионной комиссии ОАО «МТС» и заключение аудитора (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»).

В текст решения по данному вопросу включен также раздел о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС». В соответствии с рекомендациями Совета директоров размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» предлагается определить в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды предлагается выплатить денежными средствами в срок, не более 60 дней со дня принятия решения об их выплате общим собранием акционеров.

Порядок принятия решения:

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

*Проект решения:*

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2011 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2011 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС», рекомендованной к утверждению Советом директоров ОАО «МТС».

Указанные изменения в устав ОАО «МТС» вносятся в целях приведения текста устава в соответствие с требованиями законодательства в связи с последними его изменениями, а также в целях улучшения существующих практик корпоративного управления ОАО «МТС».

Основные изменения и дополнения новой редакции устава:

1. В целях оптимизации работы Совета директоров изменено распределение компетенции между Советом директоров и Правлением в отношении:
  - (1) Принятия решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия ОАО «МТС» в других организациях, при этом:
    - ✓ принятие решений об участии в некоммерческих организациях отнесено к компетенции Правления (подп. 20 п. 35.1).
    - ✓ принятие решений об участии в коммерческих организациях отнесено к компетенции Совета директоров (подп. 25 п. 32.2);
  - (2) Определения позиции ОАО «МТС» при голосовании по вопросам о принятии органами управления дочерних и зависимых обществ решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия таких обществ в иных организациях, при этом:
    - ✓ решения в отношении некоммерческих организаций принимаются Правлением (подп. 20 п. 35.1).

✓ решения в отношении коммерческих организаций принимаются Советом директоров (подп. 41 п. 32.2).

2. Компетенция Совета директоров дополнена следующими вопросами:

- (1) Рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров (подп. 31 п. 32.2) – в целях повышения эффективности работы структурных образований при Совете директоров;
- (2) Определение позиции ОАО «МТС» при голосовании по вопросам о принятии органами управления дочерних и зависимых обществ решений о заключении акционерных соглашений или соглашений участников (подп. 41 п. 32.2) – в целях осуществления контроля за заключением подобных соглашений дочерними и зависимыми обществами ОАО «МТС»;
- (3) Рассмотрение отчетов исполнительных органов ОАО «МТС» по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (подп. 42 п. 32.2) – в связи с требованиями ст. 11 Федерального закона № 224-ФЗ от 02.07.2011 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» об организации контроля за соблюдением требований указанного закона;
- (4) Утверждение отчетов исполнительных органов ОАО «МТС» об эффективности системы комплаенс (подп. 43 п. 32.2) – в целях повышения эффективности созданной в ОАО «МТС» системы комплаенс.

3. Уточнен порядок внесения акционерами ОАО «МТС» предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы ОАО «МТС», избираемые Общим собранием акционеров (п. 28.19).

*Проект устава ОАО «МТС» в новой редакции прилагается.*

Порядок принятия решения:

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

*Проект решения:*

Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

На одобрение общего собрания акционеров ОАО «МТС» выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «МТС», рекомендованной к утверждению Советом директоров ОАО «МТС». Действующая редакция Положения была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2009 года.

В целях улучшения существующих практик корпоративного управления ОАО «МТС» и их соответствия последним лучшим практикам, в Положении были пересмотрены критерии, которым должны соответствовать независимые члены Совета директоров.

Новый перечень критериев независимости и порядок определения независимости, установленный п.2.5.5, Положения продолжает обеспечивать соответствие независимых

членов Совета директоров ОАО «МТС» требованиям листинга ММВБ-РТС и NYSE, а также иным правилам, установленным российским и американским законодательством.

Также изменения, вносимые в Положение, включают в себя:

- (1) Включение в Положение Анкеты независимого директора (Приложение 6), заполнение и предоставление которой членом Совета директоров необходимо для определения Советом директоров его статуса независимости (п. 2.5.5);
- (2) положения о порядке формирования Комитета по аудиту при Совете директоров (п. 3.4.3) дополнены обязанностью Комитета по вознаграждениям и назначениям учитывать возможности членов Совета директоров по фактическому исполнению обязанностей члена Комитета по аудиту в связи с их занятостью в комитетах при советах директоров других компаний;
- (3) установление возможности утверждения графика проведения заседаний Совета директоров ОАО «МТС» как на календарный, так и корпоративный год (п. 4.1.1);
- (4) установление минимальной периодичности проведения заседаний Совета директоров не реже 2 раз в квартал (п. 3.4 Приложения 4), в соответствии со сложившейся практикой и необходимостью проведения заседаний;
- (5) ряд изменений технического и стилистического характера, направленных на приведение в соответствие формулировок Положения другим внутренним нормативным документам ОАО «МТС».

Порядок принятия решения:

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

*Проект решения:*

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об избрании 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».

Порядок принятия решения:

Уставом ОАО «МТС» и законодательством РФ определено, что выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО «МТС», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Совет директоров ОАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС»:

1. Антон Владимирович Абугов
2. Алексей Николаевич Буянов
3. Андрей Анатольевич Дубовсков

4. Рон Зоммер
5. Стэнли Филлип Миллер
6. Пол Джеймс Остлинг
7. Всеволод Валерьевич Розанов
8. Грегор Хартер
9. Михаил Валерьевич Шамолин

*Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.*

В соответствии с уставом ОАО «МТС» количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 9 (девяти) членов. Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 27 июня 2008 года, определен количественный состав Совета директоров ОАО «МТС». Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» составляет 9 человек.

*Проект решения:*

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

1. Антон Владимирович Абугов
2. Алексей Николаевич Буянов
3. Андрей Анатольевич Дубовсков
4. Рон Зоммер
5. Стэнли Филлип Миллер
6. Пол Джеймс Остлинг
7. Всеволод Валерьевич Розанов
8. Грегор Хартер
9. Михаил Валерьевич Шамолин

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

На решение годового общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МТС». Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МТС».

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров и действует до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

В члены Ревизионной комиссии могут быть избраны не более 3 кандидатов. Количественный состав Ревизионной комиссии определен в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «МТС» (утв. решением Годового общего собрания акционеров 23 июня 2006 года).

Совет директоров ОАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС»:

1. Мамонов Максим Александрович
2. Обермейстер Александр Сергеевич
3. Платошин Василий Васильевич

*Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.*

Порядок принятия решения:

В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ОАО «МТС» или исполнительному органу (Президенту) ОАО «МТС». Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

*Проект решения:*

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

1. Мамонов Максим Александрович
2. Обермейстер Александр Сергеевич
3. Платошин Василий Васильевич

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

На решение годового общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» за 2012 год.

Аудитор ежегодно утверждается на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с действующим законодательством ежегодная отчетность открытого акционерного общества должна подтверждаться аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудит отчетности ОАО «МТС» за 2002 - 2011 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Совет директоров ОАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО «МТС» на 2012 год.

Порядок принятия решения:

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

*Проект решения:*

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).