

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
21 июня 2005 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 (счета) о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в т.ч. выплата дивидендов).

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2004 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2004 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 5,75195247 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 11 465 517 202,98 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членом 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 членом 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 новой редакции устава ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить новую редакцию устава ОАО «МТС».

По седьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

7. Одобрить совершение сделок между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, указанных в приложении к бюллетеню №7, в совершении которых имеется заинтересованность, существенные условия которых указаны в приложении к бюллетеню №7.

По восьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового собрания акционеров ОАО «МТС».

Проект решения:

8. Одобрить совершение сделок между ОАО «МТС» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового собрания акционеров ОАО «МТС», указанных в приложении к бюллетеню № 8, предельные суммы по которым указаны в приложении к бюллетеню № 8.