

**Информационные материалы и комментарии 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.

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 2012 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 2012 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2012 год;

- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2012 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 акциями ОАО «МТС» предлагается определить 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 рублей. Годовые дивиденды предлагается выплатить денежными средствами в срок, не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.

Порядок принятия решения:

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

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 рублей. 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 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. Абугов 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

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. Абугов 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».

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

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

По пятому 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 2013 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 - 2012 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Совет директоров ОАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО «МТС» на 2013 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).

По шестому 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» и новых редакций внутренних документов ОАО «МТС», рекомендованных к утверждению Советом директоров ОАО «МТС». Изменения в Устав и внутренние документы вносятся в целях их приведения в соответствие с требованиями законодательства в связи с последними его изменениями, а также в целях улучшения существующих практик корпоративного управления ОАО «МТС».

Действующая редакция Устава была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 27 июня 2012 года.

Основные изменения и дополнения новой редакции Устава ОАО «МТС»:

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ с 1 января 2014 года меняются сроки выплаты дивидендов и порядок определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. С учетом новых правил, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет определяться решением Общего собрания акционеров, принимающего решение о выплате (объявлении) дивидендов. Такая дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. В связи с этим, изменения внесены в пункты 6.4, 6.8 Устава ОАО «МТС».
2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ изменена норма статьи 27.5-4. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Ранее нормой ограничивался выпуск облигаций общества размером уставного капитала общества либо величиной обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. В связи с этим, внесены изменения в пункты 6.10, 6.14 Устава ОАО «МТС», исключающие ранее установленные ограничения.
3. Пункт 20.1 Устава ОАО «МТС» дополнен случаями, наступление которых предоставляет акционерам право требовать выкупа акций: принятие Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением делистинге и внесении изменений в устав (принятие Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества). Изменения внесены в связи с изменениями статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Общее собрание акционеров.
 - ✓ Компетенция общего собрания дополнена вопросом о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Изменения внесены в связи с изменениями статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» (п.27.1.36 Устава ОАО «МТС»).
 - ✓ В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 282-ФЗ с 1 января 2014 года предусматривается право общества делать сообщение о созыве общего собрания путем размещения текста сообщения на своем официальном сайте. В связи с этим, изменен способ публичного сообщения акционерам о проведении Общего собрания. Взамен публикации информации в печатаном издании, сообщение о проведении Общего собрания акционеров будет размещаться на сайте Общества. Замена позволит упростить порядок ознакомления акционеров с сообщением о проведении общего собрания акционеров, а также оптимизировать затраты общества и акционеров на публикацию и подписку печатного издания (п.28.15 Устава ОАО «МТС»).
 - ✓ В пункте 28.16 Устава ОАО «МТС» исключен порядок уведомления номинального держателя о проведении общего собрания акционеров в связи с изменением такого порядка уведомления с 01 января 2014 года (п. 4 ст. 52 в ред. ФЗ от 29.12.2012 № 282-ФЗ).
 - ✓ В пункте 29.7 Устава ОАО «МТС» скорректирован порядок регистрации лиц на Общем собрании акционеров с учетом введения новых правил, установленных пунктом 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н). Теперь регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

5. Совет директоров

- ✓ Компетенция Совета директоров дополнена вопросом о принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. Изменения внесены в связи с дополнением соответствующей компетенции в статье 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (п.32.2.45 Устава ОАО «МТС»).
- ✓ В целях осуществления контроля за заключением дочерними и зависимыми обществами ОАО «МТС» договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в подпункте 41 Устава выступают в качестве учредителя управления), а также участия в инвестиционных фондах скорректирован пункт 32.2.41 Устава ОАО «МТС».

6. Исполнительные органы

- ✓ Изменены сроки полномочий членов Правления. Теперь срок полномочий членов Правления не зависит от срока полномочий Президента Общества. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года (п. 35.3 Устава ОАО «МТС»).
- ✓ Уточнен порядок совмещения должностей Президентом и членами Правления в других организациях (пп. 32.2.26, 34.8 Устава ОАО «МТС»).

Проект Устава ОАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 24 июня 2010 года.

Положение об Общем собрании ОАО «МТС» изменено в связи с утверждением нового Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) и изменением Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- ✓ расширен перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (п.6.8.3 Положения);
- ✓ уточнен порядок голосования по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг (п. 7.9 Положения);
- ✓ внесены также другие изменения и дополнения, уточняющие порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания ОАО «МТС».

Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Порядок принятия решения:

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

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.

Действующая редакция Положения о Совете директоров ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 27 июня 2012 года.

Основные изменения в Положение о Совете директоров ОАО «МТС»:

1. Уточнена компетенция Председателя Совета директоров ОАО «МТС» в части осуществления взаимодействия с Президентом и членами Правления Общества, а также управляющей компанией по вопросам, вытекающим из заключенных с ними договоров (подпункт 11 п. 3.2.1 Положения). На практике Председатель Совета директоров осуществляет определенные действия, связанные с исполнением соответствующих договоров.
2. Устранено ограничение на избрание одного заместителя Председателя Совета директоров (п. 3.1.1 Положения). Теперь по решению Совета директоров в целях эффективной работы могут быть избраны два и более заместителя Председателя Совета директоров.
3. Внесен ряд изменений технического и стилистического характера, направленных на приведение в соответствие формулировок Положения другим внутренним документам ОАО «МТС».

Проект Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции прилагается.

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 девятому вопросу повестки дня:

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

Действующая редакция Положения о Правлении ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 25 июня 2009 года.

Основные изменения Положения о Правлении ОАО «МТС»:

1. Изменены сроки полномочий членов Правления. Теперь срок полномочий членов Правления не зависит от срока полномочий Президента Общества. Члены Правления избираются сроком на 3 (три) года (п. 2.1 Положения).

Проект Положения о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Порядок принятия решения:

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

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.

Действующая редакция Положения о Президенте ОАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» 23 июня 2006 года.

Основные изменения Положения о Президенте ОАО «МТС»:

1. Уточнен порядок совмещения должностей Президентом в других организациях (п. 3.4 Положения).
2. Уточнена компетенция Президента в части совершения сделок от имени Общества (п.5.3.6 Положения).

Проект Положения о Президенте ОАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

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