

**Проект решений по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
22 февраля 2006 года.**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения собрания.

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».

По второму вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» (ОАО «Горизонт-РТ», место нахождения Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 4/1, ОГРН 1031402065419), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «Горизонт-РТ».

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

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

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

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

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

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «Горизонт-РТ» 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 «Горизонт-РТ» 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.

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ОАО «Горизонт-РТ», решение об утверждении со стороны ОАО «Горизонт-РТ» договора о присоединении ОАО

«Горизонт-РТ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «Горизонт-РТ».

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

Утвердить договор о присоединении ОАО «Горизонт-РТ» к ОАО «МТС»

По третьему вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Уралтел» (ЗАО «Уралтел», место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская д.11, ОГРН 1026602321206), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «Уралтел».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «Уралтел», решение об утверждении со стороны ЗАО «Уралтел» договора о присоединении ЗАО «Уралтел» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «Уралтел».

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

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

По четвертому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы - 900» (ЗАО «ДВСС-900», место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 42, ОГРН 1022700911122), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ДВСС-900».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ДВСС-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «ДВСС-900» договора о присоединении ЗАО «ДВСС-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ДВСС-900».

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

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

По пятому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы - 900» (ЗАО «ССС-900», место нахождения: Россия, 630099, г.Новосибирск, ул.Октябрьская, 35, ОГРН 1025402480102), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ССС-900».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ССС-900», решение об утверждении со стороны ЗАО «ССС-900» договора о присоединении ЗАО «ССС-900» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ССС-900».

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

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

По шестому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» (ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 15 ОГРН 1021602825397), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» и прекращением ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ».

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

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

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

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

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

- Совместное общее собрание акционеров ОАО «МТС» и акционеров ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 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 «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 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.

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», решение об утверждении со стороны ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» договора о присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ».

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

Утвердить договор о присоединении ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» к ОАО «МТС».

По седьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «Томская Сотовая Связь» (ЗАО «ТСС», место нахождения: г.Томск, ул.Герцена,68, ОГРН 1057002621280), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «ТСС».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «ТСС», решение об утверждении со стороны ЗАО «ТСС» договора о присоединении ЗАО «ТСС» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «ТСС».

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

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

По восьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» (ЗАО «СибЧелендж», место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Урицкого, 124-Б, ОГРН 1052466370648), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «СибЧелендж».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «СибЧелендж», решение об утверждении со стороны ЗАО «СибЧелендж» договора о присоединении ЗАО «СибЧелендж» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «СибЧелендж».

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

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

По девятому повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» (ЗАО «БМТ», место нахождения: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Луганская, д. 37а, ОГРН 1050204327557), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и

обязанностей ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «БМТ».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «БМТ», решение об утверждении со стороны ЗАО «БМТ» договора о присоединении ЗАО «БМТ» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «БМТ».

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

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

По десятому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС».

Проект решения:

Реорганизовать ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» его дочернего общества Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» (ЗАО «МТС-РТК», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2, ОГРН 1057748460660), в котором ОАО «МТС» владеет сто процентов размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» и прекращением ЗАО «МТС-РТК».

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

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

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

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

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

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

- Президент ОАО «МТС» принимает решение о реорганизации ЗАО «МТС-РТК», решение об утверждении со стороны ЗАО «МТС-РТК» договора о присоединении ЗАО «МТС-РТК» к ОАО «МТС» и решение об утверждении передаточного акта ЗАО «МТС-РТК».

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

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

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 «Горизонт-РТ» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Горизонт-РТ» 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 «Уралтел» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Уралтел» 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 «Дальневосточные сотовые системы - 900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Дальневосточные сотовые системы - 900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

4. 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 «Сибирские сотовые системы - 900» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Сибирские сотовые системы - 900» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

5. 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 «ТАИФ-ТЕЛКОМ» после завершения реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «ТАИФ-ТЕЛКОМ» 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 «Томская Сотовая Связь» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Томская 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 «СибЧелендж» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «СибЧелендж» 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 «БМ Телеком» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «БМ Телеком» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

9. 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 «МТС-РТК» после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «МТС-РТК» к Открытому акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «О Президенте ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить Положение «О Президенте Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

О внесении дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить внесение дополнений в Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить совершение сделки между ОАО «МТС» и дочерней компанией ЗАО «Украинская Мобильная Связь», в совершении которой имеется заинтересованность. Существенные условия сделки указаны в приложении к бюллетеню.