

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
24 июня 2014 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 2013 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 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2013 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ОАО «МТС» по результатам 2013 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 именным акциям ОАО «МТС». В соответствии с рекомендациями Совета директоров размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» предлагается определить в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды предлагается выплатить денежными средствами. Также предлагается установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год.
- 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение № 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 18,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 38 435 292 253,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.

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. Демешкина Наталья Владимировна
3. Мамонов Максим Александрович
4. Твердохлеб Андрей Александрович

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. Демешкина Наталья Владимировна
3. Мамонов Максим Александрович
4. Твердохлеб Андрей Александрович

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 2014 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 – 2013 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Совет директоров ОАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО «МТС» на 2014 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: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ».

Решением Совета директоров 11 апреля 2014 года в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС» включен вопрос о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» 11 дочерних компаний:

- (1) Закрытое акционерное общество «Эльф» (ЗАО «Эльф»)
- (2) Закрытое акционерное общество «ЭФКОМ» (ЗАО «ЭФКОМ»)
- (3) Закрытое акционерное общество «Пилот» (ЗАО «Пилот»)
- (4) Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (ЗАО Фирма «ТВК и К»)
- (5) Закрытое акционерное общество «Железногорские Городские Телефонные Коммуникации» (ЗАО «ЖелГорТелеКом»)
- (6) Закрытое акционерное общество «Интерком» (ЗАО «Интерком»)
- (7) Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания «ТВТ» (ОАО «ТРК «ТВТ»)
- (8) Закрытое акционерное общество «Каскад-ТВ» (ЗАО «Каскад-ТВ»)
- (9) Закрытое акционерное общество «Кузнецктелемост» (ЗАО «Кузнецктелемост»)

(10) Закрытое акционерное общество «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (ЗАО «Система Телеком»)

(11) Закрытое акционерное общество «Товарные знаки» (ЗАО «ТЗ»).

Присоединяемые компании являются 100-процентными дочерними компаниями ОАО «МТС». В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемых компаний будет являться ОАО «МТС».

Присоединение к ОАО «МТС» указанных компаний позволит достичь следующих результатов:

- ✓ предлагаемая реорганизация позволяет одновременно с меньшими затратами передать в ОАО «МТС» инфраструктуру связи, абонентскую базу, лицензии, частоты, ресурс нумерации и другие активы Присоединяемых компаний. В результате появиться дополнительная возможность внедрения конвергентных продуктов и пакетных предложений клиентам ОАО «МТС» на основе единого биллинга и единого счета;
- ✓ оптимизация корпоративной и юридической структуры группы компаний ОАО «МТС»;
- ✓ оптимизация общих бизнес-процессов и дальнейшая оптимизация операционных и капитальных затрат.

Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» дочерних компаний утверждено решением Совета директоров ОАО «МТС» 18.05.2014г. (Протокол 225).

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

6.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО «МТС»)), в форме присоединения к ОАО «МТС»:

- 1) Закрытого акционерного общества «Эльф» (далее - ЗАО «Эльф») (место нахождения: Российская Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН 1133123025310) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Эльф» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Эльф»;
- 2) Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ» (далее - ЗАО «ЭФКОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 308033, область Белгородская, г. Белгород, проспект Ватутина, дом 23, ОГРН 1133123025309) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЭФКОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЭФКОМ»;
- 3) Закрытого акционерного общества «Пилот» (далее - ЗАО «Пилот») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатова, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001249) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Пилот» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Пилот»;
- 4) Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (далее - ЗАО Фирма «ТВК и К») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатова, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001250) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО Фирма «ТВК и К» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО Фирма «ТВК и К»;
- 5) Закрытого акционерного общества «Железногорские Городские Телефонные Коммуникации» (далее - ЗАО «ЖелГорТелеКом») (место нахождения: Российская

Федерация, 307171, область Курская, г. Железногорск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН 1044677000587) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЖелГорТелеКом» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЖелГорТелеКом»;

- б) Закрытого акционерного общества «Интерком» (далее - ЗАО «Интерком») (место нахождения: Российская Федерация, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН 1141224000114) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Интерком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Интерком»;
- 7) Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ» (далее - ОАО «ТРК «ТВТ») (место нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом 14, ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «ТРК «ТВТ»;
- 8) Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (далее - ЗАО «Каскад-ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 410017, область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45, ОГРН 1026403340050) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Каскад-ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Каскад-ТВ»;
- 9) Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (далее - ЗАО «Кузнецктелемост») (место нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом 22, ОГРН 1124217005021) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кузнецктелемост» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Кузнецктелемост»;
- 10) Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций, информатики и связи» (далее - ЗАО «Система Телеком») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Система Телеком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Система Телеком»;
- 11) Закрытого акционерного общества «Товарные знаки» (далее - ЗАО «ТЗ») (место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТЗ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ТЗ».

б.2. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»:

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»;
- ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО

«ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»;

- уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется.

6.3. Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет являться владельцем 100 (Сто) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком»:

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»;
- ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»;
- уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» не изменяется.

6.4. Утвердить договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 2). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».

6.5. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

Действующая редакция Устава ОАО «МТС» утверждена решением Годового общего собрания акционеров 25 июня 2013 года.

В связи с реорганизацией ОАО «МТС» в форме присоединения дочерних компаний ОАО «МТС», необходимо дополнить пункт 1.10 Устава ОАО «МТС» сведениями о реорганизуемых обществах и правопреемстве по ним.

Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «МТС» 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.