

**Проекты решений по вопросам,  
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

**25 июня 2015 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС».

*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».

*Примечание: В соответствии с пунктом 30.3 устава ОАО «МТС» председательствующий на общем собрании акционеров ОАО «МТС» избирается на собрании акционеров большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. При голосовании по данному вопросу Вам необходимо указать фамилию, имя и отчество кандидата для избрания председательствующим из числа лиц, присутствующих на собрании и проголосовать по данному вопросу. Оставьте только один вариант голосования*

**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 2014 года (в том числе выплата дивидендов).

*Проект решения:*

- 2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2014 год.
- 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

*Проект решения:*

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

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дроздов Сергей Алексеевич
3. Дубовсков Андрей Анатольевич
4. Зоммер Рон
5. Комб Мишель – независимый директор
6. Миллер Стэнли – независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич

8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Холтроп Томас – независимый директор
10. Шамолин Михаил Валерьевич

*Примечание: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» - 9 членов.*

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

*Проект решения:*

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

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

**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, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции

*Проект решения:*

Утвердить устав Общества в новой редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.

*Проект решения:*

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.