

<p><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p><b>№ 28</b></p>	<p align="center"><b>Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</b></p> <p>Сокращенное наименование: ОАО «МТС».  Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4.  Вид общего собрания: годовое.  Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).  Дата проведения собрания: 27 июня 2012 года  Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.3, Гостиница «Ритц Карлтон».  Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут по московскому времени.  Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.  Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 45 минут по московскому времени.  Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по московскому времени.  Время закрытия собрания: 12 часов 20 минут по московскому времени</p>	
<p><b>Председательствующий:</b></p> <p><b>Секретарь:</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b>  <b>Калинин М.А.</b></p>	
<p><b>Акционеры:</b></p>	<p>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «МТС» - <b>2 066 413 562</b>.  Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС», принимающие участие в собрании – <b>1 176 377 940</b>, что составляет <b>56,9285%</b> от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС»</p>	
<p><b>Счетная комиссия:</b></p>	<p><b>Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Регистратор «НИКойл».</b></p>	
<p><b>Приглашенные:</b></p>	<p><b>Члены Совета директоров ОАО «МТС»:</b> Буянов А.Н., Зоммер Р., Миллер С., Остлинг П., Дубовсков А.А.  <b>Члены Правления ОАО «МТС»:</b> Ваносчуйзе Ф., Корня А.В., Поповский А.В., Ушацкий А.Э., Хеккер М., Береза Н.Л., Лацанич В.И., Марков К.И., Савченко В.Э., Распопов О.Ю.  <b>Представители аудитора ЗАО «Делойт и Туш и СНГ»:</b> Браун Т.  <b>Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «МТС»:</b> Розанов В.В., Хартер Г.</p>	
<p align="center"><b>Повестка дня:</b></p>		
<p align="center"><b>11.00 – 11.10</b></p>	<p><b>1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.</b></p>	<p><b>Калинин М.А.</b>  <b>Шереметьев Д.А.</b></p>
<p align="center"><b>11.10 – 11.30</b></p>	<p><b>2. 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 2011 года (в том числе выплата дивидендов).</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b>  <b>Дубовсков А.А.</b></p>
<p align="center"><b>11.30 – 11.33</b></p>	<p><b>3. Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b></p>
<p align="center"><b>11.33 – 11.35</b></p>	<p><b>4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b></p>
<p align="center"><b>11.35 – 11.40</b></p>	<p><b>5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b></p>
<p align="center"><b>11.40 – 11.42</b></p>	<p><b>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b></p>
<p align="center"><b>11.42 – 11.45</b></p>	<p><b>7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».</b></p>	<p><b>Буянов А.Н.</b></p>

<b>Темы:</b>		
<b>11.00 – 11.10</b>	<b>1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.</b>	<b>Калинин М.А. Шереметьев Д.А.</b>
<p><b>1. Слушали:</b> Секретаря Совета директоров ОАО «МТС» Калинина М.А. о порядке ведения общего собрания акционеров. Все акционеры о дне, месте и повестке дня годового общего собрания надлежащим образом извещены в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>2. Слушали:</b> Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Шереметьева Дмитрий Александровича с информацией о кворуме собрания. <b>Зарегистрировались для участия в собрании акционеры, обладающие 1 176 377 940 голосами, что составляет 56,9285% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций ОАО «МТС».</b> Кворум имеется. Полномочия представителей акционеров счетной комиссией проверены, годовое общее собрание акционеров признано правомочным.</p> <p><b>3. Слушали:</b> Секретаря Совета директоров ОАО «МТС» Калинина М.А. с информацией о порядке ведения собрания акционеров, в т.ч. о необходимости избрания Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и определения порядка подведения итогов голосования по вопросам повестки дня годового собрания.</p> <p><b>Вопросы, поставленные на голосование:</b> 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p><b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</b> Буянов Алексей Николаевич: «ЗА» – 1 050 423 245 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Розанов Всеволод Валерьевич: «ЗА» – 330 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Абугов Антон Владимирович: «ЗА» – 9 235 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Поповский Александр Валерьевич: «ЗА» – 180 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Шамолин Михаил Валерьевич: «ЗА» – 1 512 729 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Рон Зоммер: «ЗА» – 21 967 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Дубовсков Андрей Анатольевич: «ЗА» – 1 351 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Калинин: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p> <p>1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p><b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</b> «ЗА» – 1 174 445 359 голосов, «ПРОТИВ» – 8 288 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 721 087 голосов</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p> <p><b>Принятые решения:</b> 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Буянов Алексей Николаевич. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС».</p>		

11.10 – 11.30	2. 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 2011 года (в том числе выплата дивидендов).	Буянов А.Н. Дубовсков А.А.
<p><b>Слушали:</b> Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н. об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределении прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2011 года. Президента ОАО «МТС» г-на Дубовскова А.А. с информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» в 2011 году.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2011 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2011 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p><b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</b> «ЗА» – 1 174 736 555 голосов, «ПРОТИВ» – 8 288 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 720 279 голосов <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p> <p><b>Принятое решение:</b> Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2011 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2011 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО «МТС» в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 396 943 497 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».</p>		
11.30 – 11.33	3. Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.	Буянов А.Н.
<p><b>Слушали:</b> Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н. с информацией по вопросу об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p><b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</b> «ЗА» – 1 168 011 853 голоса, «ПРОТИВ» – 5 049 370 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 278 762 голоса <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p> <p><b>Принятое решение:</b> Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.</p>		

11.33 – 11.35	4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.	Буянов А.Н.																				
<p><b>Слушали:</b> Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н. с информацией по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>«ЗА» – 1 112 295 610 голосов, «ПРОТИВ» – 60 261 718 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 286 771 голос</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p> <p><b>Принятое решение:</b> Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.</p>																						
11.35 – 11.40	5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».	Буянов А.Н.																				
<p><b>Слушали:</b> Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н. с информацией о выдвинутых акционерами ОАО «МТС» в установленный уставом срок кандидатах в Совет директоров ОАО «МТС» и о порядке осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b> Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Антон Владимирович Абугов</li> <li>2. Алексей Николаевич Буянов</li> <li>3. Андрей Анатольевич Дубовсков</li> <li>4. Рон Зоммер</li> <li>5. Стэнли Филлип Миллер</li> <li>6. Пол Джеймс Остлинг</li> <li>7. Всеволод Валерьевич Розанов</li> <li>8. Грегор Хартер</li> <li>9. Михаил Валерьевич Шамолин</li> </ol> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса, что составляет 18 597 722 058 голосов при кумулятивном голосовании.</p> <p>Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 10 587 401 460 голосов.</p> <p>Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 10 532 868 196 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Голосование кумулятивное.</p> <p><b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</b></p> <table data-bbox="124 1675 981 1989"> <tr> <td><b>ГОЛОСОВАЛИ:</b></td> <td><b>«ЗА»</b></td> </tr> <tr> <td>Антон Владимирович Абугов</td> <td><b>1 074 412 481</b></td> </tr> <tr> <td>Алексей Николаевич Буянов</td> <td><b>1 091 493 009</b></td> </tr> <tr> <td>Андрей Анатольевич Дубовсков</td> <td><b>1 075 769 613</b></td> </tr> <tr> <td>Рон Зоммер</td> <td><b>1 074 509 226</b></td> </tr> <tr> <td>Стэнли Филлип Миллер</td> <td><b>1 491 014 566</b></td> </tr> <tr> <td>Пол Джеймс Остлинг</td> <td><b>1 491 476 525</b></td> </tr> <tr> <td>Всеволод Валерьевич Розанов</td> <td><b>1 078 589 163</b></td> </tr> <tr> <td>Грегор Хартер</td> <td><b>1 077 774 774</b></td> </tr> <tr> <td>Михаил Валерьевич Шамолин</td> <td><b>1 077 828 839</b></td> </tr> </table> <p>«ПРОТИВ ВСЕХ» – 5 426 856 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 024 568 голосов</p> <p><b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p>			<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>«ЗА»</b>	Антон Владимирович Абугов	<b>1 074 412 481</b>	Алексей Николаевич Буянов	<b>1 091 493 009</b>	Андрей Анатольевич Дубовсков	<b>1 075 769 613</b>	Рон Зоммер	<b>1 074 509 226</b>	Стэнли Филлип Миллер	<b>1 491 014 566</b>	Пол Джеймс Остлинг	<b>1 491 476 525</b>	Всеволод Валерьевич Розанов	<b>1 078 589 163</b>	Грегор Хартер	<b>1 077 774 774</b>	Михаил Валерьевич Шамолин	<b>1 077 828 839</b>
<b>ГОЛОСОВАЛИ:</b>	<b>«ЗА»</b>																					
Антон Владимирович Абугов	<b>1 074 412 481</b>																					
Алексей Николаевич Буянов	<b>1 091 493 009</b>																					
Андрей Анатольевич Дубовсков	<b>1 075 769 613</b>																					
Рон Зоммер	<b>1 074 509 226</b>																					
Стэнли Филлип Миллер	<b>1 491 014 566</b>																					
Пол Джеймс Остлинг	<b>1 491 476 525</b>																					
Всеволод Валерьевич Розанов	<b>1 078 589 163</b>																					
Грегор Хартер	<b>1 077 774 774</b>																					
Михаил Валерьевич Шамолин	<b>1 077 828 839</b>																					

**Принятое решение:**

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

1. Антон Владимирович Абугов
2. Алексей Николаевич Буянов
3. Андрей Анатольевич Дубовсков
4. Рон Зоммер
5. Стэнли Филлип Миллер
6. Пол Джеймс Остлинг
7. Всеволод Валерьевич Розанов
8. Грегор Хартер
9. Михаил Валерьевич Шамолин

11.40 – 11.42

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».

Буянов А.Н.

**Слушали:** Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н. с информацией о кандидатах в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами ОАО «МТС» в установленный уставом ОАО «МТС» срок.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС» следующих лиц: Мамонов М.А. Обермейстер А.С., Платошин В.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 329 006 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 363 545 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Мамонов Максим Александрович	1 166 050 670	6 663 054	2 459 629
Обермейстер Александр Сергеевич	1 166 034 603	6 894 922	2 234 279
Платошин Василий Васильевич	1 167 702 761	6 888 356	722 324

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Принятое решение:**

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

1. Мамонов Максим Александрович
2. Обермейстер Александр Сергеевич
3. Платошин Василий Васильевич

11.42 – 11.45

7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

Буянов А.Н.

**Слушали:** Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н. с информацией по вопросу об утверждении аудитора ОАО «МТС».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 176 377 940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 1 172 768 355 голосов,

«ПРОТИВ» – 1 850 966 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 719 634 голоса.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором ОАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

**12.00 – 12.20****Подсчет голосов и оглашение принятых решений****Шереметьев Д.А.  
Буянов А.Н.****Слушали:**

Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Шереметьева Д.А. о результатах голосования и принятых на годовом общем собрании акционеров решениях.

Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» Буянова А.Н., который объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС» закрытым.

**Настоящий протокол составлен: 27 июня 2012 года.**

**Председательствующий****Буянов А.Н.****Секретарь****Калинин М.А.**