

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">№ 25</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</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: 24 июня 2010 года Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.3, Гостиница «Ритц Карлтон», зал «Бальный 2». 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: 12 часов 20 минут по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 12 часов 21 минуты по московскому времени. Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут по московскому времени</p>	
<p>Председательствующий: Секретарь:</p>	<p>Зоммер Рон Калинин М.А.</p>	
<p>Акционеры:</p>	<p>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «МТС» - 1 993 326 138. Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС», принимающие участие в собрании – 1 157 401 597, что составляет 58,06% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС»</p>	
<p>Счетная комиссия:</p>	<p>Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Регистратор «НИКойл».</p>	
<p>Приглашенные:</p>	<p>Члены Совета директоров ОАО «МТС»: Зоммер Рон, Евтушенкова Т.В., Остлинг П.Дж., Шамолин М.В. Члены Правления ОАО «МТС»: Ибрагимов Р.С., Корня А.В., Ушацкий А.Э., Хеккер М., Шоржин В.В. Члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС»: Фролов Д.Е. Представители аудитора ЗАО «Делойт и Туш и СНГ»: Капризина Н., Джон Робартс Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «МТС»: Данстон Ч.В., Миллер С. Ф.</p>	
	<p>Повестка дня:</p>	
<p style="text-align: center;">11.00 – 11.10</p>	<p>1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">Калинин М.А.</p>
<p style="text-align: center;">11.10 – 11.40</p>	<p>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 2009 года (в том числе выплата дивидендов).</p>	<p style="text-align: center;">Зоммер Рон Шамолин М.В.</p>
<p style="text-align: center;">11.40 – 11.50</p>	<p>3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».</p>	<p style="text-align: center;">Зоммер Рон</p>
<p style="text-align: center;">11.50 – 11.55</p>	<p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».</p>	<p style="text-align: center;">Зоммер Рон</p>
<p style="text-align: center;">11.55 – 12.00</p>	<p>5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».</p>	<p style="text-align: center;">Зоммер Рон</p>
<p style="text-align: center;">12.00 – 12.15</p>	<p>6. Об утверждении Устава ОАО «МТС» в новой редакции.</p>	<p style="text-align: center;">Зоммер Рон</p>
<p style="text-align: center;">12.15 – 12.21</p>	<p>7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.</p>	<p style="text-align: center;">Зоммер Рон</p>

Темы:		
11.00 – 11.10	1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.	Калинин М.А.
<p>1. Слушали: секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» Калинина М.А. о порядке ведения общего собрания акционеров.</p> <p>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>Слушали: Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Кошечкина Д.А. с информацией о кворуме собрания.</p> <p>Зарегистрировались для участия в собрании акционеры, обладающие 1 157 401 597 голосов, что составляет 58,06% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций ОАО «МТС».</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Полномочия представителей акционеров счетной комиссией проверены, годовое общее собрание акционеров признано правомочным.</p> <p>2. Слушали: 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>Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 050 497 433 голоса.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>Зоммер Рон: «ЗА» – 1 050 227 374 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Калинин Максим Александрович: «ЗА» – 2 327 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Шамолин Михаил Валерьевич: «ЗА» – 7 148 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Киселева Л.И.: «ЗА» – 400 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов Епимахов А.А.: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</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: 1 993 326 138 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 401 613 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>ЗА – 1 156 123 226 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 775 917 голосов</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>		

Принятое решение:		
<p>1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Зоммер Рон.</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>		
11.10 – 11.40	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 2009 года (в том числе выплата дивидендов).	Зоммер Рон Шамолин М.В.
<p>Слушали: Зоммера Рона 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 2009 года.</p> <p>Президента ОАО «МТС» г-на Шамолина М.В. с информацией о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» в 2009 году.</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2009 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2009 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 15,40 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 697 222 525,20 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: 1 993 326 138 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 420 213 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p> <p>ЗА – 1 156 693 504 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 564 731 голос</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>Утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2009 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2009 год, порядок распределения прибыли ОАО «МТС», в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «МТС» в размере 15,40 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО «МТС» составляет 30 697 222 525,20 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО «МТС».</p>		
11.40 – 11.50	3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».	Зоммер Рон
<p>Слушали: Зоммера Рона 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>Вопрос, поставленный на голосование:</p> <p>Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС» следующих лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Абугов Антон Владимирович 2. Буянов Алексей Николаевич 3. Данстон Чарлз Вильям 4. Дроздов Сергей Алексеевич 5. Евтушенкова Татьяна Владимировна 6. Зоммер Рон 		

7. Миллер Стэнли Филлип
8. Остлинг Пол Джеймс
9. Шамолин Михаил Валерьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 10 416 781 917 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»
Абугов Антон Владимирович	1 071 155 468
Буянов Алексей Николаевич	1 070 847 575
Данстон Чарлз Вильям	1 260 495 484
Дроздов Сергей Алексеевич	1 073 268 199
Евтушенкова Татьяна Владимировна	1 070 939 902
Зоммер Рон	1 070 839 359
Миллер Стэнли Филлип	1 253 694 983
Остлинг Пол Джеймс	1 260 838 867
Шамолин Михаил Валерьевич	1 071 022 656

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 183 490 587 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 013 361 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

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

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Данстон Чарлз Вильям
4. Дроздов Сергей Алексеевич
5. Евтушенкова Татьяна Владимировна
6. Зоммер Рон
7. Миллер Стэнли Филлип
8. Остлинг Пол Джеймс
9. Шамолин Михаил Валерьевич

11.50 – 11.55

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

Зоммер Рон

Слушали: Зоммера Рона 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: Платошин В.В., Попов А.Е., Фролов Д.Е.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 992 884 456 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 400 389 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Платошин Василий Васильевич	1 156 074 902	5 832	990 550
Попов Артем Евгеньевич	1 156 072 698	5 832	990 482
Фролов Дмитрий Евгеньевич	1 156 237 002	5 782	895 262

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Принятое решение:

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

1. Платошин Василий Васильевич
2. Попов Артем Евгеньевич
3. Фролов Дмитрий Евгеньевич.

11.55 – 12.00

5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».

Зоммер Рон

Слушали: Зоммера Рона 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: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 156 273 451 голос,
ПРОТИВ – 111 923 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 776 165 голосов

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 – 12.15

6. Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции.

Зоммер Рон

Слушали: Зоммера Рона с информацией о новой редакции устава ОАО «МТС».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 993 326 138 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 420 213 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 155 998 090 голосов,
ПРОТИВ – 2 220 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 164 959 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить устав ОАО «МТС» в новой редакции.

12.15 – 12.21	7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.	Зоммер Рон
<p>Слушали: Зоммер Рон с информацией о новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС».</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение об общем собрании акционеров 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: 1 993 326 138 голосов.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 420 213 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 156 226 210 голосов ПРОТИВ – 1 415 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 939 268 голосов</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.</p>		
12.21 – 12.35	Подсчет голосов и оглашение принятых решений	Счетная комиссия, Кошечкин Д.А.
<p>Слушали: Счетную комиссию с информацией о результатах голосования и принятых на годовом общем собрании акционеров решениях.</p> <p>Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Кошечкина Д.А., который объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС» закрытым.</p>		

Настоящий протокол составлен: «24» июня 2010 года.

Председательствующий

Зоммер Рон

Секретарь

Калинин М.А.