

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">№ 15</p>	<p style="text-align: center;">Внеочередное 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: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). Дата проведения собрания: 28 марта 2006 года Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ». Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 00 минут по московскому времени. Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени. Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут по московскому времени. Время закрытия собрания: 10 часов 42 минуты по московскому времени</p>	
<p>Председательствующий:</p> <p>Секретарь:</p>	<p>Гончарук А.Ю.</p> <p>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 – 1 395 685 509 голосов, что составляет 70,02 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС»</p>	
<p>Счетная комиссия:</p>	<p>Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Регистратор «НИКойл».</p>	
Повестка дня:		
<p style="text-align: center;">10.00-10.10</p>	<p style="text-align: center;">1. Порядок ведения собрания акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">Лагутин В.С.</p>
<p style="text-align: center;">10.10-10.12</p>	<p style="text-align: center;">2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».</p>	<p style="text-align: center;">Гончарук А.Ю.</p>
<p style="text-align: center;">10.12-10.20</p>	<p style="text-align: center;">3. Избрание членов Совета директоров ОАО «МТС».</p>	<p style="text-align: center;">Гончарук А.Ю.</p>
Темы:		
<p style="text-align: center;">10.00-10.10</p>	<p style="text-align: center;">1. Порядок ведения собрания акционеров.</p>	<p style="text-align: center;">Лагутин В.С.</p>

1. Слушали: Лагутина В.С. 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 общем собрании акционеров.

Слушали: Представителя ОАО «Регистратор «НИКойл» Кошечкина Д.А. с информацией о кворуме собрания.

Зарегистрировались для участия в собрании акционеры, обладающие 1 395 685 509 голосов, что составляет 70,02 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций ОАО «МТС».

Кворум имеется.

Полномочия представителей акционеров счетной комиссией проверены, внеочередное общее собрание акционеров признано правомочным.

2. Слушали: Лагутина В.С. с информацией о порядке ведения собрания акционеров, в т.ч. о необходимости избрания Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и определения порядка подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо:

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: 1 051 029 536 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Гончарук Александр Юрьевич

ЗА – 1 049 913 651 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

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: 1 395 687 310 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 1 096 260 226 голосов

ПРОТИВ – 29 125 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9 035 059 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: Гончарука Александра Юрьевича.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

10.10-10.12	2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».	Гончарук А.Ю.
<p>Слушали: Гончарука А.Ю. о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».</p> <p>Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 395 687 310 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 1 098 786 430 голосов ПРОТИВ – 944 325 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9 034 709 голосов</p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС».</p>		
10.12-10.20	3. Избрание членов Совета директоров ОАО «МТС».	Гончарук А.Ю.
<p>Слушали: Гончарука А.Ю. 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: Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Буянова А.Н, Горбунова А.Е., Лагутина В.С., Миддлетона П., Ройшенбаха Х., Сидорова В.В., Щебетова С.Д.</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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 395 687 310 голосов.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Голосование кумулятивное.</p> <p>Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 9 769 811 170 голосов.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:</p>		

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Буянов Алексей Николаевич - | 1 170 135 305 голосов |
| 2. Горбунов Александр Евгеньевич - | 1 170 136 053 голосов |
| 3. Лагутин Владимир Сергеевич - | 1 170 137 385 голосов |
| 4. Миддлетон Питер - | 1 758 341 398 голосов |
| 5. Ройшенбах Хельмут - | 1 712 208 491 голосов |
| 6. Сидоров Василий Васильевич - | 1 173 315 565 голосов |
| 7. Щебетов Сергей Дмитриевич - | 1 600 783 423 голосов |

«ПРОТИВ ВСЕХ» – 177 800 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 269 003 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: Буянова А.Н, Горбунова А.Е., Лагутина В.С., Миддлетона П., Ройшенбаха Х., Сидорова В.В., Щебетова С.Д.

Председательствующий



Гончарук А.Ю.

Секретарь



Калинин М.А.

Настоящий протокол составлен: «28» марта 2006 года