

**Проекты решений по вопросам,
вынесенным на утверждение внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
03 октября 2008 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Проект решения:

1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» следующее лицо: _____.
2. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС».

По второму вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «МТС».

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ОАО «МТС» следующих лиц:

1. Абугов Антон Владимирович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гиани Моханбир Сингх
4. Дроздов Сергей Алексеевич
5. Евтушенкова Татьяна Владимировна
6. Кроуфорд Дэниел Элдон
7. Остлинг Пол Джеймс
8. Савельев Виталий Геннадьевич
9. Шамолин Михаил Валерьевич

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «МТС» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

Утвердить текст изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы».