

25.06.2009

ОАО "МТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях собрания акционеров"

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы".

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.

ОГРН эмитента: 1027700149124

ИНН эмитента: 7740000076

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mts.ru.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница "НАЦИОНАЛЬ", зал "Петровский".

Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владелецы голосующих акций ОАО "МТС" - 1 955 563 881.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 204 862 532, что составляет 61,61% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом 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: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 052 978 574 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Абугов Антон Владимирович: "ЗА" - 12 073 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дроздов Сергей Алексеевич: "ЗА" - 1 052 743 177 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич: "ЗА" - 160 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Резванов Алексей Александрович: "ЗА" - 500 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Глазунова Татьяна Викторовна: "ЗА" - 1 100 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 859 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 260 318 голосов, "ПРОТИВ" - 8 813 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 262 108 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2008 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2008 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 20,15 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 39 404 612 202,15 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 955 563 881 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 084 189 голосов, "ПРОТИВ" - 557 640 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 214 434 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:

- 1.Абугов Антон Владимирович
- 2.Буянов Алексей Николаевич
- 3.Гиани Моханбир Сингх
- 4.Дроздов Сергей Алексеевич
- 5.Зоммер Рон
- 6.Евтушенкова Татьяна Владимировна
- 7.Кроуфорд Дэниел Элдон
- 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: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 10 843 762 788 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Абугов Антон Владимирович - "ЗА" - 1 085 916 469 голосов

Буянов Алексей Николаевич - "ЗА" - 1 087 211 918 голосов

Гиани Моханбир Сингх - "ЗА" - 1 385 154 833 голоса

Дроздов Сергей Алексеевич - "ЗА" - 1 086 232 446 голосов

Зоммер Рон - "ЗА" - 1 086 124 325 голосов

Евтушенкова Татьяна Владимировна - "ЗА" - 1 087 031 608 голосов

Кроуфорд Дэниел Элдон - "ЗА" - 1 386 190 146 голосов

Остлинг Пол Джеймс - "ЗА" - 1 386 203 072 голоса

Шамолин Михаил Валерьевич - "ЗА" - 1 086 283 317 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ " - 31 160 115 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 551 788 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

1.Платошин Василий Васильевич

2.Попов Артем Евгеньевич

3.Фролов Дмитрий Евгеньевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 955 082 199 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Платошин Василий Васильевич - "ЗА" - 1 203 355 922 голоса, "ПРОТИВ" - 15 206 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 445 249 голосов

Попов Артем Евгеньевич - "ЗА" - 1 203 363 293 голоса, "ПРОТИВ" - 15 191 голос,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 436 688 голосов

Фролов Дмитрий Евгеньевич - "ЗА" - 1 203 377 923 голоса, "ПРОТИВ" - 1 223 голоса,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 437 423 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 055 915 голосов, "ПРОТИВ" - 558 478 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 233 505 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. 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: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 180 874 голоса, "ПРОТИВ" - 7 753 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 650 448 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение о Совете директоров 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: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 401 657 голосов, "ПРОТИВ" - 2 060 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 434 748 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Утвердить Положение о Правлении 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: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 401 527 голосов, "ПРОТИВ" - 3 781 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 432 257 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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: 1 955 563 881 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 204 862 532 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 203 373 712 голосов, "ПРОТИВ" - 75 532 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 391 900 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Дроздов Сергей Алексеевич.

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".

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2008 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2008 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 20,15 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 39 404 612 202,15 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, определенный уставом ОАО "МТС".

3. Избрать в члены Совета директоров Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:

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

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

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

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, ОГРН 1027700425444).

6. Утвердить устав ОАО "МТС" в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Правлении ОАО "МТС" в новой редакции.
9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "МТС", в новой редакции.

Начальник отдела корпоративных мероприятий
и раскрытия информации
(по доверенности N 0209/09 от 24.02.2009 г.)

О.Ю. Никонова

Дата 25 июня 2009 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.