

15.02.2008

ОАО "МТС" – Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

## ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

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

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

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

ОГРН: 1027700149124.

ИНН: 7740000076.

Код эмитента: 04715-А.

Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом раскрытия информации:  
[www.mts.ru](http://www.mts.ru).

Сведения о решениях внеочередного общего собрания эмитента.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2008 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, 15/1, Гостиница "НАЦИОНАЛЬ".

Кворум общего собрания:

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 - 1 232 953 843 голосов, что составляет 61,85 % 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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Гончарук Александр Юрьевич.

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".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить Положение "Об общем собрании акционеров ОАО "МТС" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить Положение "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить опционную программу с участием членов Совета директоров ОАО "МТС".

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

5. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "МТС".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Избрать в Совет директоров ОАО "МТС" следующих лиц:

- Буянов Алексей Николаевич
- Гиани Моханбир Сингх
- Дроздов Сергей Алексеевич
- Евтушенкова Татьяна Владимировна
- Меламед Леонид Адольфович
- Остлинг Пол Джеймс
- Савельев Виталий Геннадьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "МТС" следующих лиц:

- Маркина Мария Вячеславовна
- Платошин Василий Васильевич
- Попов Артем Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Реорганизовать ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" его дочернего общества Закрытого акционерного общества "Волгоград Мобайл" (ЗАО "Волгоград Мобайл", адрес места нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 7; ОГРН 1023403440147), в котором ОАО "МТС" владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Волгоград Мобайл" к ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Волгоград Мобайл".

Установить, что в связи с тем, что ОАО "МТС" является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО "Волгоград Мобайл":

- конвертация в акции ОАО "МТС", к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО "МТС" обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО "Волгоград Мобайл" не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО "Волгоград Мобайл", принадлежащие ОАО "МТС" и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО "Волгоград Мобайл";
- уставный капитал ОАО "МТС", количество и номинальная стоимость акций ОАО "МТС" при реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "Волгоград Мобайл" к ОАО "МТС" не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО "МТС" и акционеров ЗАО "Волгоград Мобайл" не проводится;
- решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по правам и обязанностям ЗАО "Волгоград Мобайл" принимается на общем собрании акционеров ОАО "МТС" и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО "МТС" решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении;
- Президент ОАО "МТС" принимает решение о реорганизации ЗАО "Волгоград Мобайл", решение об утверждении со стороны ЗАО "Волгоград Мобайл" договора о присоединении ЗАО "Волгоград Мобайл" к ОАО "МТС" и решение об утверждении передаточного акта ЗАО "Волгоград Мобайл".

Поручить Президенту ОАО "МТС" осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО "Волгоград Мобайл" к ОАО "МТС", а также известить кредиторов ОАО "МТС" о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО "Волгоград Мобайл" к ОАО "МТС".

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Реорганизовать ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" его дочернего общества Закрытого акционерного общества "Астрахань Мобайл" (ЗАО "Астрахань Мобайл", адрес места нахождения: 414004, г. Астрахань, ул. Студенческая, д. 3; ОГРН 1023000819401), в котором ОАО "МТС" владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Астрахань Мобайл" к ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Астрахань Мобайл".

Установить, что в связи с тем, что ОАО "МТС" является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО "Астрахань Мобайл":

- конвертация в акции ОАО "МТС", к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО "МТС" обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО "Астрахань Мобайл" не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО "Астрахань Мобайл", принадлежащие ОАО "МТС" и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО "Астрахань Мобайл";
- уставный капитал ОАО "МТС", количество и номинальная стоимость акций ОАО "МТС" при реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "Астрахань Мобайл" к ОАО "МТС" не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО "МТС" и акционеров ЗАО "Астрахань Мобайл" не проводится;
- решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по правам и обязанностям ЗАО "Астрахань Мобайл" принимается на общем собрании акционеров ОАО "МТС" и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО "МТС" решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении;
- Президент ОАО "МТС" принимает решение о реорганизации ЗАО "Астрахань Мобайл", решение об утверждении со стороны ЗАО "Астрахань Мобайл" договора о присоединении ЗАО "Астрахань Мобайл" к ОАО "МТС" и решение об утверждении передаточного акта ЗАО "Астрахань Мобайл".

Поручить Президенту ОАО "МТС" осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО "Астрахань Мобайл" к ОАО "МТС", а также известить кредиторов ОАО "МТС" о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО "Астрахань Мобайл" к ОАО "МТС".

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Реорганизовать ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" его дочернего

общества Закрытого акционерного общества "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" (ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ", адрес места нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 138, д. 3; ОГРН 1021200750702), в котором ОАО "МТС" владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" к ОАО "МТС" и прекращением деятельности ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ".

Установить, что в связи с тем, что ОАО "МТС" является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ":

- конвертация в акции ОАО "МТС", к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО "МТС" обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ", принадлежащие ОАО "МТС" и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ";
- уставный капитал ОАО "МТС", количество и номинальная стоимость акций ОАО "МТС" при реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" к ОАО "МТС" не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО "МТС" и акционеров ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" не проводится;
- решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по правам и обязанностям ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" принимается на общем собрании акционеров ОАО "МТС" и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО "МТС" решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении;
- Президент ОАО "МТС" принимает решение о реорганизации ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ", решение об утверждении со стороны ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" договора о присоединении ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" к ОАО "МТС" и решение об утверждении передаточного акта ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ".

Поручить Президенту ОАО "МТС" осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" к ОАО "МТС", а также известить кредиторов ОАО "МТС" о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" к ОАО "МТС".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

11. Реорганизовать ОАО "МТС" в форме присоединения к ОАО "МТС" его дочернего общества Закрытого акционерного общества "ПРИМТЕЛЕФОН" (ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН", адрес места нахождения: 690050, г. Владивосток, Океанский просп., д. 24; ОГРН 1022501282671), в котором ОАО "МТС" владеет 100 процентами размещенных акций, с передачей всех прав и обязанностей ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" к ОАО "МТС" и прекращением

деятельности ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН".

Установить, что в связи с тем, что ОАО "МТС" является владельцем 100 процентов размещенных акций ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН":

- конвертация в акции ОАО "МТС", к которому осуществляется присоединение, принадлежащих ОАО "МТС" обыкновенных именных акций присоединяемого к нему ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" не осуществляется;
- все обыкновенные именные акции ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН", принадлежащие ОАО "МТС" и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН";
- уставный капитал ОАО "МТС", количество и номинальная стоимость акций ОАО "МТС" при реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" к ОАО "МТС" не изменяются;
- совместное общее собрание акционеров ОАО "МТС" и акционеров ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" не проводится;
- решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по правам и обязанностям ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" принимается на общем собрании акционеров ОАО "МТС" и такое решение может быть принято одновременно с принятием общим собранием акционеров ОАО "МТС" решения о реорганизации в форме присоединения и решения об утверждении договора о присоединении;
- Президент ОАО "МТС" принимает решение о реорганизации ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН", решение об утверждении со стороны ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" договора о присоединении ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" к ОАО "МТС" и решение об утверждении передаточного акта ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН".

Поручить Президенту ОАО "МТС" осуществить все необходимые мероприятия по присоединению ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" к ОАО "МТС", а также известить кредиторов ОАО "МТС" о принятом решении о реорганизации.

Утвердить договор о присоединении ЗАО "ПРИМТЕЛЕФОН" к ОАО "МТС".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

12.1.Внести изменения и дополнения в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества "Волгоград Мобайл" после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества "Волгоград Мобайл" к Открытому акционерному обществу "Мобильные ТелеСистемы".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

12.2.Внести изменения и дополнения в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО

"МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества "Астрахань Мобайл" после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества "Астрахань Мобайл" к Открытому акционерному обществу "Мобильные ТелеСистемы".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

12.3.Внести изменения и дополнения в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества "Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ" к Открытому акционерному обществу "Мобильные ТелеСистемы".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

12.4.Внести изменения и дополнения в устав ОАО "МТС" в части включения в устав ОАО "МТС" сведений о правопреемстве ОАО "МТС" по всем правам и обязанностям Закрытого акционерного общества "ПРИМТЕЛЕФОН" после завершения реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества "ПРИМТЕЛЕФОН" к Открытому акционерному обществу "Мобильные ТелеСистемы".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Начальник отдела корпоративного права  
(по доверенности N 1105/07 от 06.06.2007 г.)Павлова Е.О.

15 февраля 2008 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.