

УТВЕРЖДЕНО

Протокол № __ годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от «__» июня 2004 года.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», зарегистрированному 28 июня 2002 года.

г. Москва

«__» июня 2004 года.

1. Пункт 7.7.1. Устава изложить в новой редакции:

«7.7.1. Акции Общества могут отчуждаться в пользу третьих лиц. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества обязано в соответствии и на условиях, предусмотренных статьей 80 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации»

2. Пункт 9.7. Устава изложить в новой редакции:

«Дивиденды, решение о выплате которых принято общим собранием акционеров Общества, должны быть выплачены в срок до конца года, в течение которого принято решение о выплате таких дивидендов, если решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов не установлен меньший срок выплаты дивидендов»

3. Пункт 14.6 изложить в новой редакции:

«14.6. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на должность Президента, могут быть установлены Положением о Президенте Общества и/или решением Совета директоров Общества».

4. Пункт 12.12.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Текст сообщения о созыве о проведении общего собрания акционеров Общества по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения»

5. В пункте 12.12.5. слова «- иная информация, предусмотренная Уставом Общества» заменить на слова «- иная информация, предусмотренная Уставом Общества, законодательством или решением Совета директоров Общества».

6. В пункт 12.12.6 добавить четвертый абзац следующего содержания:

«По решению Совета директоров Общества информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет».

7. В пункт 12.9.2. добавить абзац второй следующего содержания:

«Одновременно с уведомлением акционеров Общества о созыве общего собрания акционеров Общество направляет приглашение на участие в общем собрании акционеров Общества членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества, а также лицам, являющимся кандидатами в состав совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, на должность Президента Общества, включенным в бюллетени для голосования на созываемом общем собрании акционеров Общества».

8. Подпункт 1 пункта 13.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества;»

9. Пункт 13.10. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«13.10. Для соблюдения кворума на заседании Совета Директоров необходимо присутствие не менее 6 (шести) избранных членов Совета Директоров»

10. Пункт 13.11. добавить абзацем вторым следующего содержания:

«При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества»

11. Включить в устав пункт 13.13. следующего содержания:

«13.13. По решению Совета директоров Общества в составе Совета директоров могут создаваться комитеты Совета директоров Общества».

Президент
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»

В.В. Сидоров