

УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
03 октября 2008 год, Протокол №__

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К УСТАВУ
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

г. Москва

03 октября 2008 года

Пункт 13.1. Устава дополнить следующими словами:

«, или по решению Совета директоров Общества в соответствии с п.п. 32.2.34 и 32.2.35 настоящего Устава»

Пункт 16.8. Устава исключить.

Пункт 16.9. Устава изложить в следующей редакции:

«Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) осуществляется по решению Общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества».

Подпункт 26 пункта 27.1. Устава исключить.

Абзац 2 Подпункта 18 Пункта 32.2. Устава изложить в следующей редакции:

«(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов всех независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке)»

Абзац 1 Подпункта 35 Пункта 32.2. Устава изложить в следующей редакции:

«увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции»

Подпункт (26) пункта 32.2. Устава исключить.

Пункт 32.2. Устава дополнить подпунктом (40) следующего содержания:

«одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, включая одобрение существенных условий таких сделок, в том числе, но не ограничиваясь, условий о количестве приобретаемых, отчуждаемых и обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки.»

Пункт 32.2. Устава дополнить подпунктом (41) следующего содержания:

«определение позиции Общества (представителей Общества), по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников), заседаний советов директоров и коллегиальных исполнительных органов дочерних и зависимых хозяйственных обществ Общества:

(а) об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации), о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций либо организаций, в которых участвует дочернее или зависимое общество, в том числе, включая одобрение существенных условий таких сделок, в том числе, но не

ограничиваясь, условий о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки;

б) о совершении дочерними и зависимыми обществами сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями обществ дочерних и зависимых по отношению к ним, включая одобрение существенных условий таких сделок, в том числе, но не ограничиваясь, условий о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки.

Подпункт (36) пункта 32.2. Устава изложить в следующей редакции:

«одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 100 000 000 (сто миллионов) долларов США, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

Пункт 33.1. Устава дополнить следующим словами:

«Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств электронной (телефонной) связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) связи приравнивается к личному присутствию».

Подпункт (14), (17), (19) пункта 35.1. Устава исключить.

Подпункт (2) Пункта 36.5. изложить в следующей редакции:

«совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом. При этом сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 100 000 000 (сто миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте, а также связанные с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, зданий (в том числе являющихся объектами незавершенного строительства), жилых и нежилых помещений (в отношении объектов общей площадью более 1000 (тысяча) квадратных метров), совершаются с учетом требований настоящего Устава».