

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700149124</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7740000076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04715-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.company.mts.ru/ir/control/ http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/

2. Содержание сообщения	
<p><i>О внесении изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».</i></p> <p>Кворум заочного голосования членов Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:</i> <i>Абугов А.В., Буянов А.Н., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Остлинг П., Розанов В.В., Хартер Г., Шамолин М.В.</i> <i>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Абугов А.В., Буянов А.Н., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Хартер Г., Шамолин М.В.</i> <i>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.</i></p> <p><u>Итоги голосования:</u> <i>«ЗА» - 8 голосов: Абугов А.В., Буянов А.Н., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Хартер Г., Шамолин М.В.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>Содержание решений, принятых на заочном голосовании членами Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Внести изменение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», созываемого 14 февраля 2013 года, утвердив ее в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».4) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».5) Об участии ОАО «МТС» в Ассоциации «Национальный платежный совет». <p>2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» (Приложение №1).</p> <p>3. Исключить из перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Текст изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».	

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 декабря 2012 г.**

Дата составления и номер протокола заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол №203 от 05 декабря 2012 г.**

3. Подпись

Директор по проектам

Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 0312/10 от 24.02.2010 г.)

_____ О.Ю. Никонова

Дата 05 декабря 2012 года