

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
22 февраля 2006 года, Протокол № 14

Председатель общего собрания акционеров

_____ / _____ /

ДОПОЛНЕНИЯ

**В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»,
утвержденное Общим собранием акционеров
ОАО «МТС» (протокол №12 от 09.11.2004 года).**

Пункт 1.6 Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» изложить в следующей редакции:

«1.6 Для достижения своих целей Совет директоров обязан, в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества и соответствующим законодательством, выполнять следующие задачи:

- осуществлять стратегическое руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- осуществлять контроль за соблюдением Обществом действующего законодательства, устава Общества и решений Общего собрания акционеров Общества;
- организовывать исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определять направления деятельности Общества;
- оценивать политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждать бюджет Общества;
- определять основные направления инвестиций и принимать решения об участии в других организациях;
- оценивать результаты деятельности Общества;
- обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивать соблюдение принципов корпоративного управления;
- периодически рассматривать отчеты аудиторского комитета и других комитетов Совета директоров, по необходимости давать комитетам свои рекомендации и требовать отчета об их выполнении».