

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»
30 октября 2006 года, Протокол № 18

Председатель общего собрания акционеров

_____ / _____ /

ДОПОЛНЕНИЯ

**В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»,
утвержденное Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы» (протокол №17 от 26.06.2006 года).**

1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Порядок и сроки формирования плана работы Совета директоров, включения вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров, подготовки и представления информационных материалов к заседаниям Совета директоров, проведения заседаний и оформления итогов заседаний, а также порядок осуществления контроля за выполнением решений (поручений) Совета директоров устанавливаются Регламентом «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров», являющимся Приложением 1 к настоящему Положению

2. Раздел 6 Положения дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:

«6.3 Общество обязано страховать ответственность членов Совета директоров за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием)».

3. Дополнить Положение «О Совете директоров ОАО «МТС» Приложением 1.