

Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.

Материалы внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС
26 декабря 2013, к вопросу 2 повестки дня



Обоснование вынесения вопроса

В соответствии с подп. (4) п. 27.1. ст. 27 Устава ОАО МГТС избрание членов Совета директоров ОАО МГТС относится к компетенции Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Проект решения

Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Савченко Вадим Эдуардович
7. Смирнов Вячеслав Игоревич
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

Дубовсков А.А.

Родился в 1966 г. В 1993 г. окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова по специальности режиссер.

Г-н Дубовсков имеет обширный опыт работы в сфере телекоммуникаций: начав свою работу в 1993 г., он занимал ряд руководящих постов в компаниях Millicom International Cellular S.A, Millicom International Cellular B.V., ООО «Региональная сотовая связь», ЗАО «800» и других компаниях в Москве, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми и Киеве. С 2002 по 2004 г. был генеральным директором компании Группы «Теле2» в Нижнем Новгороде.

В 2004 году перешел на работу в ОАО «МТС», заняв пост директора филиала компании в Нижнем Новгороде. В 2006-2007 гг. был директором макрорегиона «МТС Урал». В 2007 г. приступил к работе в ЗАО «УМС» («МТС Украина») в качестве первого заместителя генерального директора, с 2008 г. возглавил бизнес-единицу «МТС Украина». В 2011 году назначен Президентом, Председателем Правления ОАО «МТС».

Дубовсков А.А. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ЗАО "УМС"	Заместитель Генерального директора
2008	2011	ПрАО "МТС УКРАИНА" (ЗАО "УМС")	Генеральный директор
2011	наст. время	ОАО "МТС"	Президент
2008	наст. время	ОАО "МТС"	Председатель Правления
2011	наст. время	ОАО "МТС"	Член Совета директоров
2011	2012	ЗАО "Русская телефонная компания"	Член Правления
2011	наст. время	ПрАО "МТС УКРАИНА" (ЗАО "УМС")	Председатель Наблюдательного совета
2011	наст. время	ООО "МТС"	Член Совета директоров
2012	наст. время	ЗАО "Русская телефонная компания"	Член Совета директоров
2011	наст. время	INTERNATIONAL CELL HOLDING LTD	Член Совета директоров
2012	наст. время	ОАО МГТС	Председатель Совета директоров

Ершов А.В.

Родился в 1974 г. В 1997 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет, в 2000 г. – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. В 2004 г. пришёл в МТС на должность начальника отдела маркетинга макрорегиона «Поволжье – Юго-Восток». Работал начальником отдела маркетинга розничного рынка корпоративного центра МТС и директором коммерческого департамента «МТС Россия». В марте 2010 г. был назначен директором макрорегиона Урал МТС. В октябре 2012 г. назначен на должность Генерального директора ОАО МГТС.

Ершов А.В. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	ОАО "МТС"	Начальник отдела, Директор департамента БЕ «МТС Россия», Директор МР «Урал»
2012	наст время	ОАО МГТС	Генеральный директор, Член Совета директоров, Член Правления
2012	наст. время	ЗАО "ТАСКОМ"	Член Совета директоров
2013	наст. время	ЗАО «МГТС-Недвижимость»	Председатель Совета директоров
2013	наст. время	ОАО «Интеллект Телеком»	Член Совета директоров

Кауров А.Ю.

Родился в 1971 г. Окончил МГИМО, получил MBA в школе бизнеса Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия, США). В 1997-2000 гг. был Директором по прямым инвестициям в американском фонде NCH Capital. В 2000-2003 гг. работал в ОАО «Вымпелком» на нескольких финансовых должностях (финансовый директор дочерней компании ОАО «Вымпелком» – ОАО «Вымпелком-Регионы» (до момента юридического присоединения к ОАО «Вымпелком»), руководитель департамента планирования и управленческой отчетности ОАО «Вымпелком», руководитель департамента казначейства ОАО «Вымпелком»). В 2003-07 гг. был директором департамента корпоративных финансов ОАО АФК «Система», с 2007 г. работает в МТС - был директором департамента корпоративных финансов, финансовым директором ОАО «Комстар-ОТС» (до момента юридического присоединения к ОАО «МТС»).

В настоящее время - директор по контроллингу ОАО «МТС».

Кауров А.Ю. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ОАО "МТС"	Директор департамента корпоративных финансов Корпоративного центра Группы МТС Блока стратегии и развития
2010	2011	ОАО "КОМСТАР-ОТС"	Вице-президент по экономике и финансам
2011	2011	ОАО "КОМСТАР-ОТС"	Президент ОАО "КОМСТАР-ОТС"
2004	2007	ОАО «Детский Мир Центр»	Член Совета директоров
2004	2008	ВАО «Интурист»	Член Совета директоров
2009	2010	MTS New Horizons	Член Совета директоров
2009	2010	ХО «МТС Туркменистан»	Член Совета директоров
2009	2011	ЗАО «КОМСТАР - Регионы»	Член Совета директоров
2012	наст. время	ЗАО "РТК"	Член Совета директоров
2010	наст. время	ОАО МГТС	Член Совета директоров
2010	наст. время	MGTS Finance S.A.	Директор, Член Совета директоров
2010	наст. время	K-Telecom	Член Совета директоров

Лацанич В.И.

Родился в 1972 г. Окончил Высший государственный институт им. Н. Лысенко в 1995 г. (Украина, Львов). С 1996 по 2001 г. занимал ряд позиций в Coca-Cola Ukraine Ltd, Coca-Cola Bottlers Siberia в России и Украине в сфере маркетинга и общего управления. В 2001-2005 годах был начальником отдела маркетинга «МТС Украина», в октябре 2005 года назначен на должность директора по маркетингу, . С 2010 г. Василь Лацанич является со-председателем Теле-комитета при Американской торговой палате в Украине. Возглавлял «МТС Украина» с марта 2011 г. В настоящее время является членом Правления – Вице-президентом по маркетингу ОАО «МТС».

Лацанич В.И. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ПрАО «МТС УКРАИНА»	Директор по маркетингу
2011	2011	ПрАО «МТС УКРАИНА»	Генеральный директор
2011	наст. время	ОАО "МТС"	Вице-президент по маркетингу
2011	2012	ЗАО "РТК"	Член Правления
2011	наст. время	ПрАО «МТС УКРАИНА»	Член Наблюдательного совета
2013	наст. время	ОАО «МТС-Банк»	Член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "МТС"	Член Правления
2011	наст. время	ООО "Стрим"	Член Совета директоров
2012	наст. время	ЗАО "РТК"	Член Совета директоров
2012	наст. время	ОАО МГТС	Член Совета директоров

Николаев В.К.

Родился в 1970 г. Окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова по специальности прикладная математика. Начав карьеру в ОАО «МТС» с ведущего специалиста вырос до должности заместителя директора Бизнес-единицы «МТС-Россия» по региональному управлению и взаимодействию с операторами связи. В настоящее время является Директором по коммерческому контроллингу Коммерческого блока ОАО «МТС».

Николаев В.К. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст. время	ОАО "МТС"	ведущий специалист ДПИ, начальник отдела планирования ДОТ, директор ДОТ, директор ДРУ, заместитель директора Бизнес-единицы «МТС-Россия» по региональному управлению и взаимодействию с операторами связи, Директор по коммерческому контроллингу Коммерческого блока

Савченко В.Э.

Родился в 1974 г. Окончил юридический факультет Гуманитарного университета в Екатеринбурге, а также Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности экономика предприятий. С 2007 по 2008 Савченко В.Э. занимал должность директора филиала «Урал» ОАО «ТС-ритейл». В период с ноября 2008 г. по июль 2011 г. занимал должность Директора по продажам и абонентскому обслуживанию бизнес-единицы «МТС Украина». Многолетний опыт работы в продажах - от координатора отдела продаж до директора филиала, Савченко В.Э. получил, работая в таких компаниях, как ООО «PEPSI INTERNATIONAL BOTTLERS», ЗАО «JTI» и ОАО «Вена». С 2005 по 2007 гг. работал на должности директора департамента по работе с партнерами Макрорегион «Урал» ОАО «МТС». В настоящее время является членом Правления - Вице-президентом ОАО «МТС» по продажам и обслуживанию.

Савченко В.Э. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ПрАО «МТС УКРАИНА»	Директор по продажам и обслуживанию абонентов
2011	наст. время	ОАО «МТС»	Член Правления – Вице-президент по продажам и обслуживанию
2011	наст. время	ОАО «МТС»	Член Правления
2011	2012	ЗАО «РТК»	Член Правления
2012	наст. время	ЗАО «РТК»	Член Совета директоров
2011	наст. время	ЗАО «К-Телеком»	Член Совета директоров
2011	наст. время	LTD International Cell Holding LTD	Член Совета директоров
2011	наст. время	ПрАО «МТС Украина»	Член Наблюдательного совета
2012	наст. время	ОАО МГТС	Член Совета директоров
2013	наст. время	ЗАО «ТАСКОМ»	Член Совета директоров

Смирнов В.И.

Родился в 1970 г. Окончил Московский авиационный институт по специальности «Двигательные, энергетические и энергофизические установки космических летательных аппаратов» (спецгруппа «Буран»), квалификация – инженер. С 1996 г. по 1999 г. работал в Службе ГУВД г. Москвы офицером аналитической группы. В 1999 г. – 2000 г. – Специалист Департамента комплексных инженерно-технических систем защиты ЗАО «РНТ». С 2000 г. по 2010 г. занимал должность Генерального директора ООО «Параван АйТи». В 2010 г. – 2011 г. – Генеральный директор ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ». В 2011 г. – 2012 г. – Вице-президент по комплексным системами управления и безопасности ОАО «СИТРОНИКС». В 2012 г. – Заместитель генерального конструктора по системам автоматизации и комплексной безопасности ОАО «Концерн «Вега». В настоящее время назначен на должность Генерального директора ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ».

Смирнов В.И. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2010	ООО «Параван АйТи».	Генеральный директор
2010	2011	ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»	Генеральный директор
2011	2012	ОАО «СИТРОНИКС»	Вице-президент по комплексным системами управления и безопасности
2012	2012	ОАО «Концерн «Вега»	Заместитель генерального конструктора по системам автоматизации и комплексной безопасности
2012	наст. время	ЗАО «СИТРОНИКС КАСУ»	Генеральный директор

Хренков В.В.

Родился в 1978 г. В период с 1999 г. по 2007 г. работал в компании Orange Business Services, где отвечал за разработку новых продуктов и услуг в области фиксированной связи и за стратегическое развитие компании в России. В 2000 г. окончил Московский Физико-Технический Институт и получил второе высшее образование в Государственном Университете – Высшей Школе Экономики. В 2011 г. прошел программу подготовки для высших руководителей в Гарвардской школе бизнеса в области сделок по слияниям и поглощениям. Начал работу в МТС в 2007 г. Работал в должностях: директор департамента по стратегическому развитию и управлению проектами, директор департамента по развитию широкополосного доступа и фиксированного бизнеса. В настоящее время – директор департамента по интеграции и развитию бизнеса ОАО «МТС».

Хренков В.В. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2007	Orange Business Services	Начальник отдела стратегического маркетинга, Начальник отдела передачи данных и IP
2007	2010	ОАО «МТС»	Директор по проектам департамента по взаимодействию с операторами и роуминг партнерами; Директор департамента по стратегическому развитию и управлению проектами; Директор департамента по развитию широкополосного доступа и фиксированного бизнеса
2010	наст. время	ОАО «МТС»	Директор департамента по интеграции и развитию бизнеса Блока по стратегии, слияниям, поглощениям и корпоративному развитию Корпоративного центра Группы МТС
2010	2011	ЗАО «МУЛЬТИРЕГИОН»	Член Совета директоров
2010	2011	ОАО «КОМСТАР-ОТС»	Член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО МГТС	Член Совета директоров
2012	наст. время	ЗАО "ТАСКОМ"	Член Совета директоров

Шоржин В.В.

Родился в 1963 г. В 1986 г., окончив с отличием МВТУ им. Н.Э. Баумана, начал работать в НИИ радиофизики. С 1993 по 1996 г. – в Управлении автоматизации банковских технологий АКБ «Тверь-универсал банк». С 1996 г. – в СЦС «Совинтел» – инженер связи, руководитель группы анализа и контроля трафика, директор департамента контроля и развития сети, а с 2000 по 2006 г. – директор по ИТ. В 2006–2008 гг. – директор по ИТ и главный технический директор альтернативного оператора «Фарлеп-Инвест» (Украина). С 2008 г. – директор по ИТ Корпоративного центра МТС.

В настоящее время - Директор по управлению закупками ОАО «МТС».

Шоржин В.В. выразил согласие на избрание его в состав Совета директоров ОАО МГТС.

Должности, занимаемые лицом за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "МТС"	Директор по информационным технологиям
2010	наст. время	ОАО "МТС"	Директор по управлению закупками
2009	2011	ОАО "МТС"	Член Правления
2009	2010	ПраО "МТС УКРАИНА"	Член Наблюдательного Совета
2009	2012	ООО ИП "УЗДУНРОБИТА"	Член Наблюдательного Совета
2012	наст. время	ОАО МГТС	Член Совета директоров
С 12.11.2013	наст. время	ЗАО «МГТС-Недвижимость»	Член Совета директоров