

ВЫПИСКА № 97/2006
из Протокола № 87 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
от 05 сентября 2006 года

01 сентября 2006 года
14.30 – 18.30

Российская Федерация, г. Москва
ул. Воронцовская, д. 5, стр.2, офис ОАО «МТС»

Председатель – Щebetов С.Д.

Секретарь – Калинин М.А.

Члены СД - Буянов А.Н., Горбунов А.Е., Лагутин В.С., Меламед Л.А., Миддлетон П., Ройшенбах Х., Щebetов С.Д.

Приглашенные - Розанов В.В., Эш Г.А.

Постановили - Присутствуют на заседании все члены Совета директоров ОАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

Повестка дня.

5. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Слушали: Щebetова С.Д. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Решили:

5.2. В связи с тем, что в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» включены вопросы о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» дочерних компаний ОАО «МТС» и об утверждении договоров о присоединении ОАО «РеКом», ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» (далее – решения о реорганизации), принятие любого из которых влечет возникновение у акционеров ОАО «МТС», которые проголосуют против любого из решений о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по любому из вопросов о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- с учетом оценки, проведенной независимым оценщиком ООО «Фирма «ОМЕГА» (Лицензия Министерства имущественных отношений РФ № 005294 от 28 октября 2002 года) Отчет №2441-06/3 от «18» августа 2006 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС», который определил рыночную стоимость акций ОАО «МТС» для цели предоставления акционерам возможности соблюдения права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» в размере 149 рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС»,
- определить цену обыкновенных именных акций ОАО «МТС» для целей выкупа акций ОАО «МТС» у акционеров ОАО «МТС», которые проголосуют против или не будут принимать участие в голосовании по любому из вопросов о реорганизации ОАО «МТС», в размере 149 рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» – Буянов А.Н., Горбунов А.Е., Лагутин В.С., Меламед Л.А., Миддлетон П., Ройшенбах Х., Щebetов С.Д.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

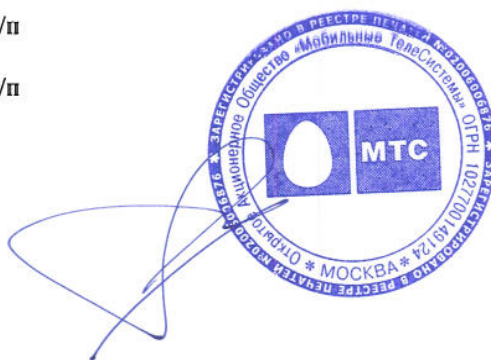
Председатель п/п

Щebetов С.Д.

Секретарь п/п

Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 87 верна
Секретарь Совета директоров
02 октября 2006 года



Калинин М.А.