

ВЫПИСКА № 194/2010
из Протокола № 164 заочного голосования членов Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 25 июня 2010 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 25 июня 2010 года.

Дата подписания протокола – 25 июня 2010 года.

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

Председатель – Зоммер Рон

Секретарь – Калинин М.А.

Члены СД - Абуггов А.В., Буянов А.Н., Данстон Ч.В., Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Зоммер Рон, Миллер С.Ф., Остлинг П.Дж., Шамолин М.В.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Абуггов А.В., Буянов А.Н., Данстон Ч.В., Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Зоммер Рон, Миллер С.Ф., Остлинг П.Дж., Шамолин М.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня.

6. Об определении цены выкупа акций ОАО «МТС».

Вопросы, поставленные на голосование:

Определить цену выкупа обыкновенных именных акций ОАО «МТС» у акционеров ОАО «МТС», которые проголосуют «против» или не будут принимать участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по любому из вопросов о реорганизации ОАО «МТС», в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком ООО «Эрнст энд Янг – Оценка»; Отчет № VAL-2010-00071 от «24» июня 2010 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС») в размере 245, 19 (Двести сорок пять, 19/100) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» (Приложение № 5).

Голосовали:

«ЗА» – Абуггов А.В., Буянов А.Н., Данстон Ч.В., Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Зоммер Рон, Миллер С.Ф., Остлинг П.Дж., Шамолин М.В.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Секретарь

п/п

п/п

Зоммер Рон
Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 164 верна
Секретарь Совета директоров
20 октября 2010 года.



Калинин М.А.