

ВЫПИСКА № ___/2006
из Протокола № 73 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
от 20 декабря 2005 года

20 декабря 2005 года
10.00 – 14.10

Российская Федерация, г. Москва
Серебряный Бор, 2-я линия, владение 51,
учебный центр ОАО «МТС, конференц-зал

Председатель: Лагутин В.С.
Секретарь: Калинин М.А.

Члены Совета директоров: Буянов А.Н., Гончарук А.Ю., Гюнтер М., Лагутин В.С., Миддлетон П., Сидоров В.В., Ройшенбах Х.

Постановили: Присутствуют на заседании шесть членов Совета директоров ОАО «МТС». Отсутствует член Совета директоров ОАО «МТС» Гончарук А.Ю. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

Повестка дня:

9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Слушали: Лагутина В.С. и Калинина М.А. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

9.3. 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 «Горизонт-РТ», ЗАО «Уралтел», ЗАО «ДВСС-900», ЗАО «ССС-900», ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ», ЗАО «ТСС», ЗАО «СибЧелендж», ЗАО «БМТ», ЗАО «МТС-РТК» 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 № 1983-05 от 26 октября 2005 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС» (Приложение 6), который определил рыночную стоимость акций ОАО «МТС» для цели предоставления акционерам возможности соблюдения права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» в размере 169 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 169 рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» – Буянов А.Н., Гюнтер М., Лагутин В.С., Миддлетон П., Сидоров В.В., Ройшенбах Х.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель п/п **Лагутин В.С.**

Секретарь п/п **Калинин М.А.**

Выписка из Протокола № 73 верна
Секретарь Совета директоров
11 января 2006 года

Калинин М.А.