

ВЫПИСКА № 202/2008
из Протокола № 107 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
состоявшегося 09 ноября 2007 года

Дата проведения заседания – 09 ноября 2007 года

Время проведения заседания – 17.55 – 19.10

Дата подписания протокола – 12 ноября 2007 года.

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

Председатель – Буянов А.Н.

Секретарь – Калинин М.А.

Члены СД - Абугов А.В., Буянов А.Н., Гиани М.С., Дроздов С.А., Меламед Л.А., Евтушенкова Т.В., Остлинг П.Дж.

Приглашенные - Алексеенкова О.П., Розанов В.В., Савельев В.Г., Тулган Д.Б., Шмаков А.А

Постановили - Присутствуют на заседании пять членов Совета директоров ОАО «МТС». Отсутствует член Совета директоров г-н Абугов А.В. Член Совета директоров г-н Гиани М.С. участвует в обсуждении вопросов повестки дня в режиме телеконференции. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

Повестка дня.

Вопрос 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

4.1. Слушали: Буянова А.Н. и Калинина А.Н. о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Решили:

4.10. В связи с тем, что:

- в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» включены вопросы о реорганизации в форме присоединения к ОАО «МТС» дочерних компаний ОАО «МТС» и об утверждении договоров о присоединении с этими компаниями (далее – решения о реорганизации) и принятие любого из решений о реорганизации 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»;
- согласно результату оценки, проведенной независимым оценщиком ООО «Фирма «ОМЕГА» (Лицензия Министерства имущественных отношений РФ № 005294 от 28 октября 2002 года; Отчет № 2712-07/3 от 22 октября 2007 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС», рыночная стоимость одной акции ОАО «МТС» составляет 264 рубля 00 копеек,

определить цену выкупа обыкновенных именных 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 264 (Двести шестьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» – Буянов А.Н., Гиани М.С., Дроздов С.А., Евтушенкова Т.В., Меламед Л.А., Остлинг П.Дж.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель

п/п

Буянов А.Н.

Секретарь

п/п

Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 107 верна

Секретарь Совета директоров

14 января 2008 года

Калинин М.А.