

**ВЫПИСКА № 254/2008**  
**из Протокола № 117 заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**  
**состоявшегося 14 апреля 2008 года**

Дата проведения заседания – 14 апреля 2008 года

Время проведения заседания – 16.10 – 19.00

Дата подписания протокола – 17 апреля 2008 года.

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

Председатель – Савельев В.Г.

Секретарь – Калинин М.А.

Члены СД - Буянов А.Н., Гиани М.С., Дроздов С.А, Меламед Л.А., Евтушенкова Т.В., Ослинг П.Дж., Савельев В.Г.

Приглашенные - Алексеенкова О.П., Шамолин М.В., Тулган Дж.Б., Розанов В.В., Синтия Гордон, Москалёв Е.А., Михаэль Хеккер, Скатерщиков С.С., Рябчикова Е.В., Богданов К.И.

Постановили – Присутствуют на заседании семь членов Совета директоров ОАО «МТС». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

**Повестка дня.**

**10. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».**

Слушали: Калинина М.А. о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

**Решили:**

10.9. В связи с тем, что:

- в повестку дня годового 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 № 2759-08 от 11 апреля 2008 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС» (Приложение 5)), рыночная стоимость одной акции ОАО «МТС» составляет 295 рублей 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 295 (Двести девяносто пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС».

**Голосовали:**

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

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель

п/п

Савельев В.Г.

Секретарь

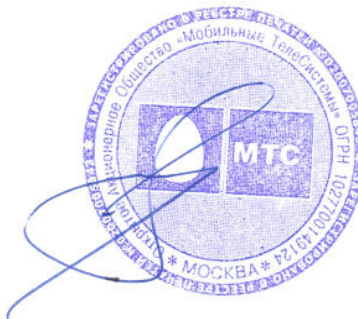
п/п

Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 117 верна

Секретарь Совета директоров

23 мая 2008 года



Калинин М.А.