

**ВЫПИСКА № 60/2006**  
**из Протокола № 81 заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**  
**24 апреля 2006 года**

24 апреля 2006 года  
10.10 –13.10

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

Председатель – Щebetов С.Д.

Секретарь – Калинин М.А.

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

Приглашенные - Меламед Л.А., Э. Франке, Шамолин М.В., Подольский Б.Г., Эш Г.А.

**Постановили** - Присутствуют на заседании два члена Совета директоров ОАО «МТС». Члены Совета директоров Буянов А.Н., Горбунов А.Е., Ройшенбах Х., Сидоров В.В. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется. Член Совета директоров Ройшенбах Х. участвовал в обсуждении вопросов повестки дня по телефону. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

Повестка дня.

**7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».**

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

**Решили:**

7.4. В связи с тем, что в повестку дня годового 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» и 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 № 2198-06/3 от 10 апреля 2006 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС» (Приложение 5), который определил рыночную стоимость акций ОАО «МТС» для цели предоставления акционерам возможности соблюдения права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» в размере 163 рубля 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 163 рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС».

**Голосовали:**

«ЗА» – Буянов А.Н., Горбунов А.Е., Лагутин В.С., Сидоров В.В., Ройшенбах Х., Щebetов С.Д.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

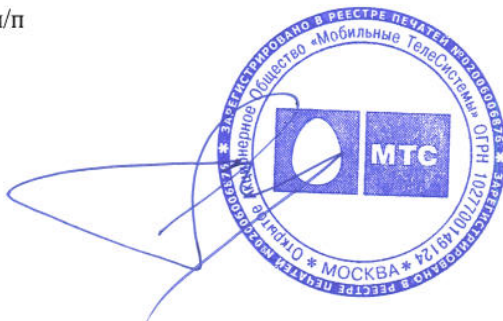
Председатель п/п

Щebetов С.Д.

Секретарь п/п

Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 81 верна  
Секретарь Совета директоров  
22 мая 2006 года



Калинин М.А.