

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**

**Сообщение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 09 ноября 2007 года (Протокол № 107) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 15 февраля 2008 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4.

Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС»: Совет директоров ОАО «МТС».

Дата проведения собрания: 15 февраля 2008 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «МТС» - 26 ноября 2007 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 15 февраля 2008 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ».

Акционеры ОАО «МТС» вправе лично принять участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл» (МТС) или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр. 2, ОАО «МТС». Бюллетени для голосования, полученные не позднее 12 февраля 2008 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МТС», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в общем собрании акционеров акционеру ОАО «МТС» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС»:

1. Порядок ведения общего собрания акционеров;
2. О внесении изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС»;
3. О внесении изменений в Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС»;
4. Об утверждении опционной программы с участием членов Совета директоров ОАО «МТС»;
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС»;
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС»;
7. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС»;
8. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Волгоград Мобайл» к ОАО «МТС»;
9. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Астрахань Мобайл» к ОАО «МТС»;
10. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ» к ОАО «МТС»;
11. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС»;
12. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».

Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 8:30 до 17:30 по московскому времени с 16 января 2008 года по 15 февраля 2008 года включительно.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет.

Информация о наличии у акционеров ОАО «МТС» права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС».

ОАО «МТС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещает акционеров ОАО «МТС» о наличии у акционеров ОАО «МТС», которые проголосуют против принятия любого из решений о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Волгоград Мобайл», ЗАО «Астрахань Мобайл», ЗАО «Мар Мобайл ДЖИ ЭС ЭМ», ЗАО «ПРИМТЕЛЕФОН» к ОАО «МТС» (далее – решение о реорганизации) или не будут принимать участия в голосовании по вопросам о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС».

Цена выкупа акций ОАО «МТС»: акционеры ОАО «МТС», которые проголосуют против принятия решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» по цене выкупа акций ОАО «МТС», определенной в размере 264 (Двести шестьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля (или 10 копеек), что соответствует рыночной стоимости акций ОАО «МТС». Цены выкупа акций ОАО «МТС» определена решением Совета директоров ОАО «МТС» с привлечением независимого оценщика.

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:

Настоящее сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» содержит сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера ОАО «МТС» о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «МТС» направляется в ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр. 2, с пометкой «АКЦИОНЕР» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе ОАО «МТС» принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «МТС» не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации.

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации) ОАО «МТС» в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «МТС» принадлежащих им акций, составлен на 26 ноября 2007 года.

Общая сумма средств, направляемых ОАО «МТС» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «МТС» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ОАО «МТС» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**