

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

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

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 14 апреля 2008 года (Протокол № 117) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

Место нахождения ОАО «МТС»: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4.
Инициатор созыва годового собрания акционеров ОАО «МТС»: Совет директоров ОАО «МТС».

Дата проведения собрания: 27 июня 2008 года;

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

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

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 мая 2008 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 27 июня 2008 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.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, 125993, 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 24 июня 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 собрании 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 общего годового собрания акционеров ОАО «МТС»:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2007 года (в том числе выплата дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
5. Утверждение аудитора ОАО «МТС» на 2008 год.
6. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «МТС».
7. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Открытого акционерного общества «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Мобильные системы связи» к ОАО «МТС».
8. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения Закрытого акционерного общества «БашСЕЛ» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «БашСЕЛ» к ОАО «МТС».
9. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС».
10. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС».

Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии таких

материалов в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 08.00 до 17.30 по московскому времени с 26 мая 2008 года по 27 июня 2008 года. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, 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 ОАО «Мобильные системы связи» и ЗАО «БашСЕЛ» 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 295 (Двести девяносто пять) рублей 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 годового 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, количества акций, выкупа которых он требует, и реквизитов банковского счета для перечисления суммы выкупа.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе ОАО «МТС» принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «МТС» не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации, т.е. не позднее 11 августа 2008 года. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

С момента получения ОАО «МТС» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО «МТС» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «МТС» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ОАО «МТС».

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.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ОАО «МТС» в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «МТС» принадлежащих им акций, составлен по состоянию на 08 мая 2008 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.

Акции, выкупленные ОАО «МТС», поступают в распоряжение ОАО «МТС».

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