

**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 27 июня 2008 года (Протокол № 122) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 03 октября 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: 03 октября 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» - 11 июля 2008 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 03 октября 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 30 сентября 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 Внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТС».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
4. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «МТС».
5. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «МТС».
6. 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 12 сентября 2008 года по 03 октября 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 праве акционеров ОАО «МТС» на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МТС»:

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «МТС», являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «МТС», вправе

предложить кандидатов в Совет директоров ОАО «МТС», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «МТС» - девять членов Совета директоров. Такие предложения должны поступить в ОАО «МТС» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) не позднее «02» сентября 2008 года.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «МТС» вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата в Совет директоров ОАО «МТС», а в случае, если кандидат является акционером ОАО «МТС», то количество принадлежащих ему акций.

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