

**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 01 сентября 2006 года (Протокол №86) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 30 октября 2006 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

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

Дата проведения собрания: 30 октября 2006 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».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор «НИКойл» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр. 2. ОАО «МТС».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 сентября 2006 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 30 октября 2006 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, дом 15/1, Гостиница «НАЦИОНАЛЬ».

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 внеочередного собрания акционеров ОАО «МТС»:

1. Порядок ведения собрания;
2. Об утверждении устава ОАО "МТС" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Правлении ОАО "МТС".
4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение "О Совете директоров ОАО «МТС».
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение «О Президенте ОАО «МТС».
6. Об утверждении Положения "Об Общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции
7. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС».
8. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС».
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МТС».

Информация, подлежащая представлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС»:

- Проект решений общего собрания акционеров;
- Информационные материалы по вопросам повестки дня;
- Проекты договоров о присоединении ОАО «РеКом», ЗАО «Телесот»;
- Проект изменений и дополнений в устав ОАО «МТС»;
- Обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения ОАО «РеКом», ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС»;
- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», ЗАО «Телесот» за 2003, 2004 и 2005 года;
- Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» и ОАО «РеКом», ЗАО «Телесот» за II квартал 2006 года;
- Отчет независимого оценщика ООО «Фирма «ОМЕГА» об определении рыночной стоимости акций ОАО «МТС»;
- Расчет стоимости чистых активов ОАО «МТС» по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный заверченный период;

- Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МТС» по вопросу об определении цены выкупа акций ОАО «МТС»;
- Проект новой редакции Устава ОАО «МТС»;
- Проект Положения «О Правлении ОАО «МТС»;
- Проект изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «МТС»;
- Проект изменений и дополнений в Положение «О Президенте ОАО «МТС»;
- Проект Регламента «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров ОАО «МТС»;
- Проект Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции

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, дом 4, по рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени с 28 сентября 2006 года по 30 октября 2006 года.

Письменные замечания и предложения по пунктам повестки дня могут быть направлены акционерами по адресу: Россия, 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, ОАО «МТС».

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 решений о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом», ЗАО «Телесот» 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 149 (ста сорока девяти) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0.1 рубля (или 10 копеек), что соответствует рыночной стоимости акций ОАО «МТС». Цена 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 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 обществом (ОАО «МТС») принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО «МТС» не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации.

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

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»**