

**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 30 августа 2004 года (Протокол № 59) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 09 ноября 2004 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: 09 ноября 2004 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 акционеров ОАО «МТС», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 сентября 2004 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится 09 ноября 2004 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. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «Телеком XXI» к ОАО «МТС»;
3. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Кубань-GSM» к ОАО «МТС»;
4. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС»;
5. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Донтелеком» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Донтелеком» к ОАО «МТС»;
6. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-Барнаул» к ОАО «МТС»;
7. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «МТС-НН» к ОАО «МТС»;
8. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телеком-900» к ОАО «МТС»;
9. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «МТС»;

10. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «МТС» и избрание новых членов Совета директоров ОАО «МТС»;
11. Об утверждении положения о Совете директоров 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 «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС»;
- Проект изменений и дополнений в устав ОАО «МТС»;
- Обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения ОАО «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «ЦСУ-900» к ОАО «МТС»;
- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» и ОАО «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «ЦСУ-900» за 2001, 2002 и 2003 года;
- Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» и ОАО «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «ЦСУ-900» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;
- 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 завершенный период;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МТС» по вопросу об определении цены выкупа акций ОАО «МТС»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МТС»;
- Проект положения о Совете директоров 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, дом 4, по рабочим дням с 08.30 до 17.30 по московскому времени с 09 октября 2004 года по 09 ноября 2004 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 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», владеющие 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» - семь членов Совета директоров. Такие предложения должны поступить в ОАО «МТС» (Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4) не позднее 09 октября 2004 года.

Предложение 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».

**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 «Телеком XXI», ЗАО «Кубань-GSM», ЗАО «ЦСУ-900», ЗАО «МТС-Барнаул», ЗАО «Донтелеком», ЗАО «МТС-НН», ЗАО «Телеком-900» (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 155 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, в т.ч. в течение 10 дней ОАО «МТС» направляет акционерам извещение с указанием количества выкупаемых акций и порядке оформления сделки.

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», будут погашены при их выкупе.

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