

**ВЫПИСКА № \_\_\_/2004**  
**из Протокола № 59 заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**  
**от 30 августа 2004 года**

30 августа 2004 года  
11.00 – 13.10

Российская Федерация, г. Москва  
Серебряный Бор, 2-я линия, владение 51,  
учебный центр ОАО «МТС, конференц-зал

**Председатель:** Лагутин В.С.  
**Секретарь:** Виноградов А.В.

**Члены Совета директоров:** Буянов А.Н., Герлах Ф., Гончарук А.Ю., Гюнтер М., Кузубов П.А., Сидоров В.В.

**Постановили:** Присутствуют все члены Совета директоров ОАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

**Повестка дня:**

**6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» для рассмотрения вопроса о присоединении дочерних компаний.**

**Слушали:** Лагутина В.С. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

6.4.В связи с тем, что в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «МТС» включены вопросы о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» дочерних компаний ОАО «МТС» и об утверждении 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» (далее – решения о реорганизации), принятие любого из которых влечет возникновение у акционеров ОАО «МТС», которые проголосуют против любого из решений о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по любому из вопросов о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:

- с учетом оценки, проведенной независимым оценщиком ООО «Фирма «ОМЕГА» Лицензия Министерства имущественных отношений РФ № 005294 от 28 октября 2002 года (Отчет № 897-04 от 30 августа 2004 года об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «МТС», (Приложение 7), который определил рыночную стоимость акций ОАО «МТС» для цели предоставления акционерам возможности соблюдения права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «МТС» в размере 155 рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС»,
- определить цену обыкновенных именных акций ОАО «МТС» для целей выкупа акций ОАО «МТС» у акционеров ОАО «МТС», которые проголосуют против или не будут принимать участие в голосовании по любому из вопросов о реорганизации ОАО «МТС» в размере 155 рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС».

**Голосовали:**

**«ЗА» – Буянов А.Н., Гончарук А.Ю., Гюнтер М., Герлах Ф., Кузубов П.А., Лагутин В.С., Сидоров В.В.**

**«ПРОТИВ» – нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

<b>Председатель</b>	<b>п/п</b>	<b>Лагутин В.С.</b>
<b>Секретарь</b>	<b>п/п</b>	<b>Виноградов А.В.</b>

Выписка из Протокола № 59 верна  
Секретарь Совета директоров  
20 сентября 2004 года

Виноградов А.В.