

ВЫПИСКА № 123/2012
из Протокола № 201 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 24 октября 2012 года

Дата проведения заседания: 24 октября 2012 года

Дата подписания протокола: 24 октября 2012 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, офис ОАО «МТС»

Председатель — Зоммер Рон
Секретарь — Калинин М.А.

Члены Совета директоров — Абугов А.В., Буянов А.Н., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Остлинг П., Розанов В.В., Хартер Г., Шамолин М.В.

Приглашенные — Хеккер М., Корня А.В., Горбунов А.Е., Береза Н.Л., Поповский А.В., Ершов А.В., Лацанич В.И., Распопов О.Ю., Ушацкий А.Э., Бабин А.С.

Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «МТС». Отсутствуют члены Совета директоров Остлинг П. и Шамолин М.В. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признано правомочным.

Повестка дня.

4.3. Об определении цены выкупа акций ОАО «МТС».

Слушали: г-на Корня А.В. с отчетом об оценке акций ОАО «МТС» для целей процедуры выкупа.

Решили:

Определить цену выкупа акций ОАО «МТС» у акционеров ОАО «МТС» – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТС», которые проголосуют «против» или не будут принимать участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров по любому из вопросов о реорганизации ОАО «МТС», в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, г.Москва, Зубарев пер, 15, корп. 1, ОГРН 1037700117949); Отчет № 1247/201201 от 28 сентября 2012 года «Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в составе миноритарного пакета» в размере 217 (Двести семнадцать) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» - Абугов А.В., Буянов А.Н., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Хартер Г.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Секретарь

п/п
п/п

Зоммер Рон
Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 201 верна
Секретарь Совета директоров
14 декабря 2012 года



Калинин М.А.