

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**

**Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 24 апреля 2006 года (Протокол № 81) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ОАО «МТС») о созыве 23 июня 2006 года годового общего собрания акционеров ОАО «МТС».

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

Дата проведения собрания: 23 июня 2006 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.15/1, Гостиница «Националь».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка акционеров ОАО «МТС», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 мая 2006 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 23 июня 2006 года с 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.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). Заполненные бюллетени для голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ОАО «МТС».

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 собрании 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 годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли ОАО «МТС» (в том числе выплата дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
5. Об утверждении аудитора ОАО «МТС».
6. Об утверждении новой редакции устава ОАО «МТС».
7. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «МТС».
8. Об утверждении Положения «О Президенте ОАО «МТС» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МТС» в новой редакции.
11. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ОАО «РеКом» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ОАО «РеКом» к ОАО «МТС».
12. О реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС» и об утверждении договора о присоединении ЗАО «Телесот» к ОАО «МТС».
13. 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 годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, с 08.30 до 17.30 по московскому времени с 23 мая 2006 года по 23 июня 2006 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет.

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» и 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 163 рубля 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 годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» содержит сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с 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 годовым общим собранием акционеров ОАО «МТС» решения о реорганизации.

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия годовым 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.

Акции, выкупленные ОАО «МТС», будут погашены при их выкупе.

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