

ВЫПИСКА № 67/2015
из Протокола № 236 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 25 июня 2015 года

Дата проведения заседания — 25 июня 2015 года

Дата подписания протокола — 25 июня 2015 года

Председатель — Зоммер Р.

Секретарь — Калинин М.А.

Состав Совета директоров — Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.

Приглашенные — Корня А.В., Лацанич В.И., Архипов М.А., Виноградов В.А., Шоржин В.В., Хомченко Д.А., Бабин А.С., Харина М.В., Климович В.

Вступительное слово:

Слушали: Зоммера Р. о повестке дня и о кворуме заседания Совета директоров ПАО «МТС».

Решили:

Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Голосовали:

«ЗА» — Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.

«ПРОТИВ» — нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Повестка дня.

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

Слушали: г-на Корня А.В. об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Решили:

Определить цену выкупа акций ПАО «МТС» у акционеров ПАО «МТС» — владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС», которые проголосуют против или не будут принимать участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации ПАО «МТС», в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком — Акционерным обществом «2К» (адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2; ОГРН 1027700031028), по состоянию на 31 марта 2015 года в соответствии с отчетом № А-53/15 от 1 июня 2015 года «Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции в составе миноритарного пакета акций ОАО "МТС"» в размере 200 (двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» — Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.

«ПРОТИВ» — нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Секретарь

п/п

п/п

Зоммер Р.

Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 236 верна

Секретарь Совета директоров

24 июля 2015 года

Калинин М.А.