

ВЫПИСКА № 22/2017
из Протокола № 258 заочного голосования членов Совета директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 25 мая 2017 года

Дата окончания приема бюллетеней — 25 мая 2017 года

Дата подписания протокола — 25 мая 2017 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.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов 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.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня

3. О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров вопроса «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ».

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» принять решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «ТП», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», АО «КОМСТАР ХМАО» на следующих условиях:

1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»:

- Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (ОГРН 1147746543779, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.1/3, стр.2), далее – ООО «ТП», с передачей всех прав и обязанностей ООО «ТП» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «ТП»;
- Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (ОГРН 1157746769971, адрес: Российская Федерация, 628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13), далее – АО «КОМСТАР ХМАО», с передачей всех прав и обязанностей АО «КОМСТАР ХМАО» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «КОМСТАР ХМАО»;
- Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (ОГРН 1156315000467, адрес: Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8, корпус В), далее – АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».

2) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ТП».

- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО» не производится, все обыкновенные именные акции АО «КОМСТАР ХМАО», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «КОМСТАР ХМАО».
 - 4) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр записей о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» не производится, все обыкновенные именные акции АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».
 - 5) Утвердить Договор о присоединении ООО «ТП», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», АО «КОМСТАР ХМАО» к ПАО «МТС» (Приложение 1).
 - 6) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- 3.2. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», АО «КОМСТАР ХМАО» к ПАО «МТС» (Приложение 2).

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

п/п

Зоммер Р.

Секретарь

п/п

Калинин М.А.

Выписка из Протокола № 258 верна
Секретарь Совета директоров

26 мая 2017 года



Калинин М.А.