

ВЫПИСКА № 20/2017
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

4. Об утверждении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Вопрос, поставленный на голосование:

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 годовом Общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации ПАО «МТС», в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком – Акционерным обществом «2К» (Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2; ОГРН 1027700031028), по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с отчетом № В000206 от 17 апреля 2017 года «Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции ПАО «МТС» в размере 207 (Двести семь) 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

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.