

**ВЫПИСКА № 04/2016**  
**из Протокола № 244 заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,**  
**состоявшегося 17 декабря 2015 года**

Дата проведения заседания — 17 декабря 2015 года  
Дата подписания протокола — 17 декабря 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** — Архипов М.А., Корня А.В., Лацанич В.И., Виноградов В.А., Шоржин В.В., Ушацкий А.Э., Смелков А.Г., Бабин А.С., Климович В.М.

Присутствуют на заседании 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС». Отсутствует член Совета директоров Шамолин М.В. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

**Повестка дня**

\*\*\*

**7. Об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».**

\*\*\*

**Слушали:** Корня А.В. с информацией 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 30 сентября 2015 года в соответствии с отчетом № 1024 от 26.11.2015 года «Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции ПАО "МТС"» в размере 167 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.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель**

п/п

**Зоммер Р.**

**Секретарь**

п/п

**Калинин М.А.**

Выписка из Протокола № 244 верна  
Секретарь Совета директоров

28 января 2016 года

**Калинин М.А.**