

ВЫПИСКА №70/2019
из Протокола № 292 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 19 декабря 2019 года

Дата проведения заседания — 19 декабря 2019 года
Дата подписания протокола — 19 декабря 2019 года

Председатель — Евтушенков Ф.В.
Секретарь — Калинин М.А.

Состав Совета директоров — Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В. В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

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

Повестка дня.

17. Об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Слушали: Каменского А.М. 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», равную средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в размере 277 (двести семьдесят семь) рублей 07 (семь) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» – Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В. В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Секретарь

п/п
п/п

Евтушенков Ф.В.
Калинин М.А.

Выписка из Протокола 292 верна
Секретарь Совета директоров
20 декабря 2019 года

Калинин М.А.

