

**ВЫПИСКА № 43/2018**  
**из Протокола № 267 заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,**  
**состоявшегося 10 апреля 2018 года**

Дата проведения заседания — 10 апреля 2018 года  
Дата подписания протокола — 11 апреля 2018 года

Председатель — Зоммер Р.  
Секретарь — Калинин М.А.

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

**Приглашенные** — Корня А.В., Каменский А.М., Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Смелков А.Г., Гайченя И.А., Бабин А.С., Климович В.М., Демьянов А.С., Карпович В.С.

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

Повестка дня.

\*\*\*

**7. О реорганизации ПАО «МТС».**

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

\*\*\*

**Слушали:** г-на Каменского А.М. 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 годовом 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 декабря 2017 года в соответствии с отчетом № В000487 от 30 марта 2018 года «Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции ПАО «МТС» в размере 234 (Двести тридцать четыре) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС».

**Голосовали:**

**«ЗА»** – Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Засурский А.И., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т.

**«ПРОТИВ»** – нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель  
Секретарь

п/п  
п/п

Зоммер Р.  
Калинин М.А.

Выписка из Протокола 267 верна  
Секретарь Совета директоров

28 мая 2018 года



Калинин М.А.