

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МТС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700149124</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7740000076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04715-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/">http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/">http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/</a>

2. Содержание сообщения
<p><b><i>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</i></b></p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента. <b><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтрон Т., Шамолин М.В.</i></b> <b><i>Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС» - Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтрон Т. Отсутствует член Совета директоров ПАО «МТС» Шамолин М.В.</i></b> <b><i>Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.</i></b></p> <p><b><u>Итоги голосования:</u></b> <b><i>«ЗА» - 8 голосов: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтрон Т.</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i></b> <b><i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</i></b></p> <p><b><i>Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ПАО «МТС»:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b><i>1. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров ПАО «МТС».</i></b></li><li><b><i>2. О регистрации программы биржевых облигаций ПАО «МТС».</i></b></li><li><b><i>3. Об утверждении внутренних документов ПАО «МТС».</i></b></li><li><b><i>4. Об одобрении текущих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></b></li></ol> <p><b><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.1):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МТС» Рона Зоммера.</li><li>2) Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС» Горбунова Александра Евгеньевича.</li><li>3) Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «МТС» Розанова Всеволода Валерьевича.</li><li>4) Определить компетенцию Заместителя председателя Совета директоров ПАО «МТС» Горбунова А.Е.: направления стратегии, международных слияний/поглощений и партнерств Группы МТС.</li><li>5) Определить компетенцию Заместителя председателя Совета директоров ПАО «МТС» Розанова В.В.: направления операционного и финансового контроля, управление долгом и валютными рисками Группы МТС.</li></ol> <p><b><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.2):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утвердить Программу биржевых облигаций ПАО «МТС» — биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысячи четыреста</li></ol>

шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001P.

- 2) Утвердить Проспект биржевых облигаций ПАО «МТС» — биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысячи четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия программы биржевых облигаций: 001P.

#### **Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.3):**

- 1) Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
- 2) Определить Департамент корпоративного управления Блока по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС» в качестве подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря ПАО «МТС», и утвердить Положение о Департаменте корпоративного управления Блока по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС».
- 3) Согласовать в качестве руководителя подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря, - Директора по корпоративному управлению Калинина Максима Александровича.

#### **Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.4):**

- 1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» в связи с проведенным предварительным анализом условий предлагаемых для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2) Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО «МТС» имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МТС» и акционерами ПАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО «МТС», и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении.
- 3) Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МТС» и акционерами ПАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО «МТС», и иными компаниями на существенных условиях, указанных в Приложении.
- 4) Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО «МТС» и акционерами ПАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО «МТС», и иными компаниями, указанными в Приложении, не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.

Порядок голосования членов Совета директоров ПАО «МТС» по вопросу об определении цены сделок и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июня 2016 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 июня 2016 года, Протокол № 250.**

#### 3. Подпись

Руководитель направления  
Департамента корпоративного управления  
(по доверенности № 3-80 от 05.02.2016 г.)

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова

23 июня 2016 года