

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	http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/ http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/

2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента. <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></p> <p><i>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.</i></p> <p><u>Итоги голосования:</u> <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> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>1) <i>Об утверждении внутренних документов ПАО «МТС».</i> 2) <i>Об одобрении сделок ПАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.1):</u> Утвердить Политику «Внутренний контроль и аудит ПАО «МТС» в новой редакции.</p> <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.2):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» в связи с предварительным анализом условий предлагаемых для рассмотрения 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 к протоколу.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 к протоколу.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: **27 октября 2016 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **31 октября 2016 года, Протокол 254.**

3. Подпись

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

_____ О.Ю. Никонова

31 октября 2016 года