

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4</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/ir/control/ http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/

2. Содержание сообщения
<p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента. <i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Абугов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т.</i></p> <p><i>Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО «МТС». Отсутствуют члены Совета директоров Дроздов С.А., Комб М., Холтрон Т. Члены Совета директоров Комб М. и Холтрон Т. представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.</i></p> <p><u>Итоги голосования:</u> <i>«ЗА» - 8 голосов: Абугов А.В., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 голосов</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>1. Об утверждении Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации ОАО «МТС» в новой редакции.</p> <p>2. О комитетах при Совете директоров ОАО «МТС».</p> <p>3. Об одобрении сделок ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.1):</u></p> <p>Утвердить Положение «О принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» в новой редакции.</p> <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.2):</u></p> <p>1) Передать функции Комитета по корпоративному поведению и этике Совета директоров ОАО «МТС», связанные с вопросами этики в ОАО «МТС», в Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МТС».</p> <p>2) Переименовать Комитет по корпоративному поведению и этике Совета директоров ОАО «МТС» в Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «МТС».</p> <p>3) Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «МТС» в новой редакции.</p> <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.3):</u></p> <p>1) Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС» в связи с предварительным анализом условий предлагаемых для рассмотрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

- 2) Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО «МТС» имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «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 ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «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 ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «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 ОАО «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 принято соответствующее решение: **25 февраля 2015 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **25 февраля 2015 года, Протокол № 233.**

3. Подпись

Руководитель направления
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 0021/13 от 18.02.2013 г.)

_____ О.Ю. Никонова

25 февраля 2015 года