

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «МТС»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, г. Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700149124</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7740000076</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>04715-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>

2. Содержание сообщения

***Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента***

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:  
**в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Засурский А.И., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т.**

**Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «МТС».**

**Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 9 голосов: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Засурский А.И., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т.**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

- 1. О количественном составе Правления ПАО «МТС».**
- 2. Об утверждении политики «Интегрированное управление рисками ПАО «МТС».**
- 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.**
- 4. Об утверждении Политики «Внутренний контроль и аudit ПАО «МТС» в новой редакции.**

**Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.1):**

- Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО «МТС» по вопросу о количественном составе Правления ПАО «МТС».
- Прекратить с 9 января 2018 года полномочия члена Правления ПАО «МТС» Архипова Михаила Алексеевича.
- Избрать с 10 января 2018 года членом Правления ПАО «МТС» Голяндрину Мария Николаевну.
- Определить с 10 января 2018 количественный состав Правления ПАО «МТС» 10 членов в составе:
  - (1) Дубовсков Андрей Анатольевич – Председатель Правления ПАО «МТС»
  - (2) Голяндрина Мария Николаевна
  - (3) Дмитриев Кирилл Александрович
  - (4) Егоров Игорь Альфридович
  - (5) Ибрагимов Руслан Султанович
  - (6) Корня Алексей Валерьевич
  - (7) Николаев Вячеслав Константинович
  - (8) Смелков Андрей Геннадьевич
  - (9) Ушацкий Андрей Эдуардович
  - (10) Шоржин Валерий Викторович

**Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.2):**

- Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту во вопросу утверждения Политики «Интегрированное управление рисками ПАО «МТС».
- Утвердить Политику «Интегрированное управление рисками ПАО «МТС».

**Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.3):**

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» по вопросу об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции

**Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.4):**

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС» по вопросу об утверждении Политики «Внутренний контроль и аудит» ПАО «МТС» в новой редакции.
2. Утвердить Политику «Внутренний контроль и аудит» ПАО «МТС» в новой редакции

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  
***15 декабря 2017 года.***

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***18 декабря 2017 года, Протокол № 265.***

**3. Подпись**

Руководитель направления

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

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова

18 декабря 2017 года