

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-A</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
<i>Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</i> Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>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, Холтрон Т.</i> <i>Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС».</i> <i>Член Совета директоров Комб М. принял участие в заседании посредством подключения к видеоконференции.</i> <i>Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.</i> <u>Итоги голосования:</u> <i>«ЗА» - 9 голосов: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Засурский А.И., 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> <i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</i> <i>1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО «МТС».</i> <i>2. Об избрании Президента ПАО «МТС».</i> <i>3. О количественном составе Правления ПАО «МТС»</i> <i>4. Об утверждении Программы коммерческих облигаций ПАО «МТС».</i> <i>5. О создании Специального комитета при Совете директоров ПАО «МТС».</i> <u>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.1):</u> Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «МТС» г-на Дубовскова Андрея Анатольевича 12 марта 2018 года. <u>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.2):</u> 1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО «МТС» по вопросу о назначении Президента ПАО «МТС». 2) Назначить Президентом ПАО «МТС» г-на Корня Алексея Валерьевича сроком на 3 (три) года с 13 марта 2018 года. <u>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.3):</u> 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО «МТС» по вопросу о количественном составе Правления ПАО «МТС». 2. Прекратить с 13 марта 2018 года полномочия Председателя Правления ПАО «МТС» Дубовскова Андрея Анатольевича. 3. Определить с 13 марта 2018 количественный состав Правления ПАО «МТС» 9 членов в составе: 1) Корня Алексей Валерьевич – Председатель Правления ПАО «МТС» 2) Голяндрина Мария Николаевна 3) Дмитриев Кирилл Александрович 4) Егоров Игорь Альфридович

- 5) Ибрагимов Руслан Султанович
- 6) Николаев Вячеслав Константинович
- 7) Смелков Андрей Геннадьевич
- 8) Ушацкий Андрей Эдуардович
- 9) Шоржин Валерий Викторович

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

Утвердить Программу коммерческих облигаций ПАО «МТС» — коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные и/или дисконтные общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 30 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 18 200 (Восемнадцать тысяч двухсотого) дня с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки, серия программы коммерческих облигаций: 001PC.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.5):

1. Создать Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк».
2. Утвердить Положение о Специальном комитете независимых директоров при Совете директоров ПАО «МТС» по проекту увеличения доли участия ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС-Банк».
3. Избрать в состав Комитета следующих лиц:
 - 1) Холтроп Томас – Председатель Комитета
 - 2) Миллер Стэнли Филлип
 - 3) Комб Мишель
 - 4) Регина фон Флемминг

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 марта 2018 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 марта 2018 года, Протокол № 266.**

3. Подпись

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

О.Ю. Никонова

01 марта 2018 года