

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,  
а также 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/ir/control/">http://www.company.mts.ru/ir/control/</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 заочного голосования членов 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></p> <p>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: <b><i>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></p> <p><b><i>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</i></b></p> <p><b><u>Итоги голосования:</u></b> <b><i>«ЗА» - 9 голосов: 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>«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 определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «МТС».</i></b></li><li><b><i>2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «МТС» и порядка их выплаты.</i></b></li><li><b><i>3. О принятом Советом директоров ПАО «МТС» решении об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров ПАО «МТС».</i></b></li><li><b><i>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></b></li></ol> <p><b><u>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.1):</u></b></p> <p>Одобрить стоимость аудиторских услуг ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за аудит отчетности Группы компаний МТС за 2015 год в размере 121 580 тыс. рублей без учета НДС и накладных расходов, в том числе аудит отчетности ПАО «МТС» в размере 9 300 тыс. рублей.</p> <p><b><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (п.2):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>2.1. Принять решение о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС» вопроса о выплате дивидендов ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года.</li><li>2.2. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «МТС» по распределению прибыли ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО «МТС» - Приложение 1), в том числе следующее:</li></ol>

- Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциями ПАО «МТС» в размере 5,61 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
  - Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2015 года.
  - Общая сумма дивидендов ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года составляет 11 592 580 082,82 рублей.
  - Дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный уставом ПАО «МТС».
- 3.3. Представить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 1 полугодия 2015 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров ПАО «МТС». Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по результатам 1 полугодия 2015 года.

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

- 3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МТС».
- 3.2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС»:
- Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2015 года.
  - Форма проведения собрания: заочное голосование.
  - Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я №3, АО «Компьютершер Регистратор» (МТС) или Российская Федерация 109147, г. Москва, улица Марксистская, д. 4, ПАО «МТС».
- 3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
- 1) Порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
  - 2) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года.
- 3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «МТС»: 14 августа 2015 года.
- 3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МТС» (Приложение 2).
- 3.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров размещается на официальном Интернет сайте ПАО «МТС» – [www.mts.ru](http://www.mts.ru) и [www.mtsgsm.com](http://www.mtsgsm.com) не позднее 28 августа 2015 года.
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров дополнительно направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в срок не позднее 28 августа 2015 года.
- Дополнительно направить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ПАО «МТС» или регистратору адрес своей электронной почты.
- 3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МТС» (Приложение 3).
- 3.8. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС». Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 109440, Москва, а/я 3, АО «Компьютершер Регистратор». Заполненные бюллетени для голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ПАО «МТС».

3.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- ✓ Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 1 полугодие 2015 года, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 1 полугодие 2015 года;
- ✓ Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» о порядке распределения прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2015 года;
- ✓ Информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС»;
- ✓ Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС».

3.10. Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 30 августа 2015 года по 30 сентября 2015 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» ([www.mts.ru](http://www.mts.ru) и [www.mtsgsm.com](http://www.mtsgsm.com)) в сети Интернет.

3.11. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров ПАО «МТС» Калинина Максима Александровича.

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

- 1) Принять к сведению рекомендацию 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: **31 июля 2015 года.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 237 от 31 июля 2015 года.**

#### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова

31 июля 2015 года