

**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	<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>Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</b></p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента. <b>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Абузов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т.</b></p> <p><b>Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «МТС» - Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т.</b> <b>Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.</b></p> <p><b>Принять к сведению информацию о решении Председателя Совета директоров ОАО «МТС» г-на Рона Зоммера о переносе даты проведения заседания Совета директоров ОАО «МТС» с 17 мая 2014 года на 18 мая 2014 года.</b></p> <p><b><u>Итоги голосования:</u></b> <b>«ЗА» - 7 голосов: Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т.</b> <b>«ПРОТИВ» - 0 голосов</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</b></p> <p><b>Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ОАО «МТС»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <b>Об оценке стоимости акций ОАО «МТС» для целей выкупа.</b></li><li>2) <b>О рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» годовому общему собранию акционеров ОАО «МТС» по вопросу о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения дочерних компаний.</b></li><li>3) <b>О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МТС» за 2013 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.</b></li><li>4) <b>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li></ol> <p><b><u>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (по пп.1):</u></b></p> <p>Определить цену выкупа акций ОАО «МТС» у акционеров ОАО «МТС» – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТС», которые проголосуют «против» или не будут принимать участия в голосовании на годовом Общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации ОАО «МТС», в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер, 15, корп. 1, ОГРН 1037700117949), отчет № 1247/2014О от 23.04.2014г. «Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в составе миноритарного пакета» в размере 208 (Двести восемь) рублей за одну обыкновенную именную</p>

бездокументарную акцию ОАО «МТС».

**Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.2):**

- I. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МТС» принять решение о реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» на следующих условиях:
- 1) Реорганизовать Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4, (далее — ОАО «МТС»), в форме присоединения к ОАО «МТС»:
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Эльф» (далее - ЗАО «Эльф») (место нахождения: Российская Федерация, 308012, область Белгородская, г. Белгород, ул. Костюкова, дом 59, ОГРН 1133123025310) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Эльф» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Эльф»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «ЭФКОМ» (далее - ЗАО «ЭФКОМ») (место нахождения: Российская Федерация, 308033, область Белгородская, г. Белгород, ул. Ватутина, дом 23, ОГРН 1133123025309) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЭФКОМ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЭФКОМ»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Пилот» (далее - ЗАО «Пилот») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001249) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Пилот» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Пилот»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества Фирма «ТВК и К» (далее - ЗАО Фирма «ТВК и К») (место нахождения: Российская Федерация, 307250, область Курская, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2Б, ОГРН 1134611001250) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО Фирма «ТВК и К» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО Фирма «ТВК и К»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Железнодорожные Городские Телефонные Коммуникации» (далее - ЗАО «ЖелГорТелеКом») (место нахождения: Российская Федерация, 307171, область Курская, г. Железнодорожск, ул. Гагарина, дом 18, корпус 2, ОГРН 1044677000587) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ЖелГорТелеКом» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ЖелГорТелеКом»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Интерком» (далее - ЗАО «Интерком») (место нахождения: Российская Федерация, 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, дом 14, ОГРН 1141224000114) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Интерком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Интерком»;
    - ✓ Открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТВТ» (далее - ОАО «ТРК «ТВТ») (место нахождения: Российская Федерация, 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Закиева, дом 14, ОГРН 1021603629838) с передачей всех прав и обязанностей ОАО «ТРК «ТВТ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ОАО «ТРК «ТВТ»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Каскад-ТВ» (далее - ЗАО «Каскад-ТВ») (место нахождения: Российская Федерация, 410017, область Саратовская, г. Саратов, ул. Шелковичная, дом 37/45, ОГРН 1026403340050) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Каскад-ТВ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Каскад-ТВ»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Кузнецктелемост» (далее - ЗАО «Кузнецктелемост») (место нахождения: Российская Федерация, 654066, область Кемеровская, г. Новокузнецк, ул. Грдины, дом 22, ОГРН 1124217005021) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Кузнецктелемост» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Кузнецктелемост»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Система телекоммуникаций информатики и связи» (далее - ЗАО «Система Телеком») (место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 5, стр.2, ОГРН 1147746024799) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Система Телеком» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «Система Телеком»;
    - ✓ Закрытого акционерного общества «Товарные знаки» (далее - ЗАО «ТЗ») (место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр.4А, ОГРН 1147746322690) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «ТЗ» ОАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «ТЗ».
  - 2) Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» является владельцем 100 (Ста) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»:

- ✓ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не осуществляется;
  - ✓ все обыкновенные именные акции ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ»
  - ✓ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» в акции ОАО «МТС»;
  - ✓ уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «ТЗ» не изменяется.
- 3) Определить, что в связи с тем, что ОАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком» будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком»:
- ✓ при реорганизации в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» к ОАО «МТС» конвертация принадлежащих ОАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» не осуществляется;
  - ✓ все обыкновенные именные акции ЗАО «Система Телеком», принадлежащие ОАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «Система Телеком»;
  - ✓ ОАО «МТС» не принимает решения о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «Система Телеком» в акции ОАО «МТС»;
  - ✓ уставный капитал ОАО «МТС» при реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «Система Телеком» не изменяется.
- 4) Утвердить Договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС» (Приложение № 1). Поручить Президенту ОАО «МТС» подписать договор о присоединении ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» к ОАО «МТС».
- 5) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- II. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «МТС» в форме присоединения к ОАО «МТС» ЗАО «Эльф», ЗАО «ЭФКОМ», ЗАО «Пилот», ЗАО Фирма «ТВК и К», ЗАО «ЖелГорТелеКом», ЗАО «Интерком», ОАО «ТРК «ТВТ», ЗАО «Каскад-ТВ», ЗАО «Кузнецктелемост», ЗАО «Система Телеком», ЗАО «ТЗ» (Приложение № 2).

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

- 1) Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год.

- 2) Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, составленную по стандартам РСБУ.
- 3) Представить на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров:
  - ✓ годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год;
  - ✓ годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 финансовый год, в т.ч. отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2013 год;
  - ✓ заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2013 год;
  - ✓ заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2013 год.
- 4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «МТС» утвердить годовой отчет ОАО «МТС» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МТС» за 2013 год, в т.ч. отчет (счет) о прибылях и убытках.

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

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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 приняты соответствующие решения: **18 мая 2014 года.**

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 225 от 19 мая 2014 года.**

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова

19 мая 2014 года