

**ВЫПИСКА № 27/2016**  
**из Протокола № 248 заочного голосования членов Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,**  
**состоявшегося 20 мая 2016 года**

**Дата окончания приема бюллетеней — 20 мая 2016 года**  
**Дата подписания протокола — 20 мая 2016 года**

**Председатель — Зоммер Р.**  
**Секретарь — Калинин М.А.**

**Состав Совета директоров: — Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.**

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: — Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня.**

\*\*\*

**3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».**

\*\*\*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяносто девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем погашения:

- 67 995 335 (шестьдесят семь миллионов девятисот девяносто пять тысяч триста тридцать пять) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят два) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».

В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяносто восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

**Голосовали:**

**«ЗА» — Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.**

**«ПРОТИВ» — нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель**  
**Секретарь**

п/п

п/п

**Зоммер Р.**  
**Калинин М.А.**

Выписка из Протокола № 248 верна  
Секретарь Совета директоров

23 мая 2016 года



**Калинин М.А.**