25.06.2015

ПАО "МТС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124
1.5. ИНН эмитента: 7740000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/ir/control/

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Кворум заседания совета директоров эмитента.
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, Холтроп Т., Шамолин М.В.
Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "МТС" - Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.
Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ПАО "МТС":

1. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров ПАО "МТС".
2. О вынесении для решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "МТС" вопроса "О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения дочерних обществ".
3. Об определении цены выкупа акций ПАО МТС.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
5. О совмещении членами Правления ПАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.
6. Об одобрении сделок ПАО "МТС", в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.1):

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "МТС" Рона Зоммера.
1.2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО "МТС" Розанова Всеволода Валерьевича.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.2):
Вынести для решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "МТС" вопрос о реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.3):
Определить цену выкупа акций ПАО "МТС" у акционеров ПАО "МТС" - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "МТС", которые проголосуют против или не будут принимать участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации ПАО "МТС", в соответствии с рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком - Акционерным обществом "2К" (адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2; ОГРН 1027700031028), по состоянию на 31 марта 2015 года в соответствии с отчетом N А-53/15 от 1 июня 2015 года "Об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции в составе миноритарного пакета акций ОАО "МТС"" в размере 200 (Двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО "МТС".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.4):
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "МТС".
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС":
- Дата проведения собрания: 25 августа 2015 года.
- Форма проведения собрания: заочное голосование.
- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Российская

Федерация, 109440, Москва, а/я 3, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (МТС).
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС":
1) О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
2) О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ.
3) О внесении изменений в устав ПАО "МТС".
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО "МТС": 7 июля 2015 года.
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".
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС":
Опубликовать текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС" на странице ПАО "МТС" в сети Интернет не позднее 25 июля 2015 года. Направить акционерам ПАО "МТС" сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС" заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручить указанным лицам под роспись не позднее 25 июля 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.
7. В связи с тем, что в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС" включен вопрос о реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ (далее - решение о реорганизации) и принятие любого из решений о реорганизации влечет возникновение у акционеров ПАО "МТС", которые проголосуют против решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО "МТС" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", утвердить порядок и сроки осуществления акционерами ПАО "МТС" права требовать выкупа принадлежащих им акций:
7.1. Включить в сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС" информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.
7.2. Требование акционера ПАО "МТС" о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме регистратору ЗАО "Компьютершер Регистратор" по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, с пометкой "выкуп МТС" или в ПАО "МТС" по адресу: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, с пометкой "выкуп МТС".
7.3. В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);

- количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, удостоверенная нотариально или держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица (при наличии у юридического лица печати);
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции.

7.4. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

7.5. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО "МТС" - ЗАО "Компьютершер Регистратор" (адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8; тел. +7 (495) 926-81-73).

7.6. Требования акционеров о выкупе ПАО "МТС" принадлежащих им акций должны быть предъявлены ПАО "МТС" не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "МТС" решения о реорганизации, т.е. не позднее 9 октября 2015 года. Требования, поступившие в ПАО "МТС" позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ПАО "МТС".

7.7. С момента получения ПАО "МТС" требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ПАО "МТС" записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ПАО "МТС" или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО "МТС".

7.8. По истечении указанного срока (45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации) ПАО "МТС" в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене 200

(двести) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО "МТС".
7.9. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ПАО "МТС" в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.
7.10. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ПАО "МТС" принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "МТС" на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с повесткой дня о реорганизации.
7.11. Общая сумма средств, направляемых ПАО "МТС" на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов ПАО "МТС" на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО "МТС" с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "МТС".
9. 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 (двадцать) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС":
- Обоснования условий и порядка реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ;
- Отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций ПАО "МТС";
- Расчет стоимости чистых активов ПАО "МТС" по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ПАО "МТС" и присоединяемых дочерних обществ за 3 (три) завершенных финансовых года;
- Проекты договоров о присоединении к ПАО "МТС" дочерних обществ;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу об определении цены выкупа акций ПАО "МТС";
- Проекты изменений в устав ПАО "МТС";
- Информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС";
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
11. 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, д. 4, по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по

московскому времени с 25 июля 2015 года по 25 августа 2015 года.

Акционеры ПАО "МТС", права которых учитываются в реестре, желающие дополнительно получать сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО "МТС" и материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО "МТС", в электронной форме, могут обратиться с соответствующим заявлением к регистратору ЗАО "Компьютершер Регистратор".

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО "МТС" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС", которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО "МТС" в сети Интернет (www.mts.ru и www.mtsgsm.com).
Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС" акционерам ПАО "МТС" предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО "МТС" по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@mts.ru.

12. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС" назначить секретаря Совета директоров ПАО "МТС" Калинина Максима Александровича.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.5):

1. Согласиться с совмещением членами Правления ПАО "МТС" (Дубовсковым А.А., Архиповым М.А., Золочевским И.А., Ибрагимовым Р.С., Корня А.В., Лацаничем В.И., Савченко В.Э., Смелковым А.Г., Ушацким А.Э., Шоржиным В.В., в течение срока исполнения полномочий члена Правления ПАО "МТС" должностей в органах управления компаний Группы компаний ПАО "МТС".
2. Согласиться с совмещением Дубовсковым А.А. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности Председателя Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (Индия), должности члена Совета директоров ОАО АФК "Система".
3. Согласиться с совмещением Ибрагимовым Р.С. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Правления, Вице-президента Некоммерческого партнерства "Объединение Корпоративных Юристов", должности члена Партнерства Некоммерческого партнерства "Содействие развитию конкуренции", должности члена Партнерства Некоммерческого партнерства "Содействие развитию конкуренции в странах СНГ", должности члена Совета директоров, независимого директора Открытого акционерного общества "Издательство "Высшая школа", члена Совета директоров ООО "Доктор рядом", должности члена Ассоциации Общероссийская общественная организация

"Ассоциация юристов России", должности Старшего директора Ассоциации независимых директоров, члена Правления Ассоциации "Национальный платежный совет".
4. Согласиться с совмещением Корня А.В. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Совета директоров ООО "ДИК".
5. Согласиться с совмещением Лацаничем В.И. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Совещательного комитета OZON HOLDINGS LIMITED, должности члена Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (Индия), должности члена Совета директоров АО "СИТРОНИКС КАСУ", должности члена Совета директоров ОАО "Система Масс-медиа", должности члена Совета директоров ЗАО "Группа компаний "Медси".
6. Согласиться с совмещением Савченко В.Э. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (Индия).
7. Согласиться с совмещением Смелковым А.Г. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED (Индия).
8. Согласиться с совмещением Ушацким А.Э. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Совета директоров АО "Энвижн Груп", члена Совета директоров АО "Интеллект Телеком", члена Наблюдательного совета ПрАО "МТС УКРАИНА".
9. Согласиться с совмещением Шоржиным В.В. в течение срока его назначения членом Правления ПАО "МТС" должности члена Совета директоров АО "Энвижн Груп".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.6):
1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" в связи с проведенным предварительным анализом условий предлагаемых для одобрения 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.
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.
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 принято соответствующее решение: 25 июня 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2015 года, Протокол N 236.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
_____ Никонова О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.