

ВЫПИСКА №61/2021
из Протокола №306 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 17 декабря 2020 года

Дата проведения заседания — 17 декабря 2020 года

Дата подписания протокола — 17 декабря 2020 года

Председатель — Евтушенков Ф.В.

Секретарь — Калинин М.А.

Состав Совета директоров — Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «МТС», что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Повестка дня.

5. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ.

Слушали: Члена Правления – Вице-президента по финансам Каменского А.М. с информацией о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ.

Решили:

...

5.6. 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», равную средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в размере 328 (триста двадцать восемь) рублей 18 (восемнадцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» – Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Секретарь

п/п

п/п

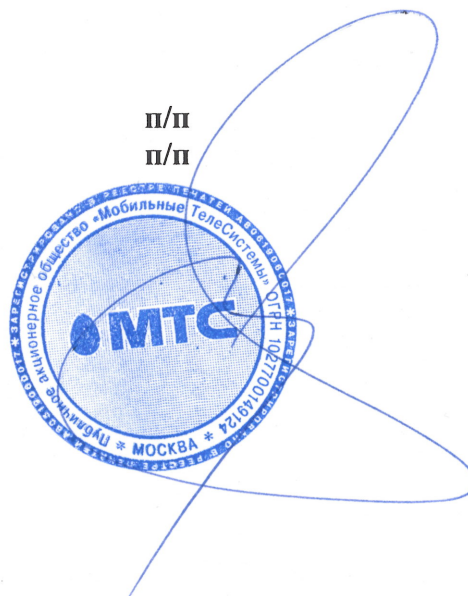
Евтушенков Ф.В.

Калинин М.А.

Выписка из Протокола №306 верна

Секретарь Совета директоров

14 января 2021 года



Калинин М.А.