

ВЫПИСКА №124/2021
из Протокола №318 заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,
состоявшегося 26 августа 2021 года

Дата проведения заседания — 26 августа 2021 года
Дата подписания протокола — 27 августа 2021 года

Председатель — Евтушенков Ф.В.
Секретарь — Сафронов Р.М.

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

В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС», что составляет 88,9% от числа избранных членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Повестка дня:

2. Об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Слушали: Члена Правления – Вице-президента по финансам Каменского А.М. об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Решили:

Определить цену выкупа акций ПАО «МТС» у акционеров ПАО «МТС» – владельцев обыкновенных акций ПАО «МТС», которые проголосуют против или не будут принимать участия в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросам 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 326 (Триста двадцать шесть) рублей 73 (Семьдесят три) копейки за одну обыкновенную акцию ПАО «МТС».

Голосовали:

«ЗА» – Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтруп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
Секретарь

п/п
п/п

Евтушенков Ф.В.
Сафронов Р.М.

Выписка из Протокола №318 верна
Секретарь Совета директоров

30 августа 2021 года



Сафронов Р.М.