

**ВЫПИСКА № 37/2014**  
**из Протокола № 225 заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»,**  
**состоявшегося 18 мая 2014 года**

Дата проведения заседания — 18 мая 2014 года  
Дата подписания протокола — 19 мая 2014 года

Председатель — Зоммер Рон  
Секретарь — Калинин М.А.

Состав Совета директоров — Абугов А.В., Горбунов А.Е., Дроздов С.А., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т.

Приглашенные — Корня А.В., Лацанич В.И., Архипов М.А., Ушашкий А.Э., Шоржин В.В., Бабин А.С., Тулган Д., Тэйлор С., Кантх Ф.

**Вступительное слово.**

**Слушали:** Зоммера Р. о повестке дня и о кворуме заседания Совета директоров ОАО «МТС».

**Решили:**

Присутствуют на заседании 7 (Семь) членов Совета директоров ОАО «МТС». Отсутствуют члены Совета директоров Абугов А.В. и Комб М. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.

**Голосовали:**

«ЗА» – Горбунов А.Е., Дроздов С.А., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Повестка дня.**

**4. Об оценке стоимости акций ОАО «МТС» для целей выкупа.**

**Слушали:** г-на Корня А.В. с отчетом об оценке стоимости акций ОАО «МТС» для целей выкупа.

**Решили:**

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 бездокументарную акцию ОАО «МТС».



**Голосовали:**

«ЗА» – Горбунов А.Е., Дроздов С.А., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Миллер С., Розанов В.В., Холтруп Т.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель**  
**Секретарь**

**п/п**  
**п/п**

**Зоммер Рон**  
**Калинин М.А.**

Выписка из Протокола № 225 верна  
Секретарь Совета директоров

23 мая 2014 года

**Калинин М.А.**

