

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700149124</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7740000076</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>04715-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.company.mts.ru/ir/control/ http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/

2. Содержание сообщения
<p>Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента. В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Абугов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т.</p> <p>Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров ОАО «МТС» - Абугов А.В., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т. Отсутствует член Совета директоров ОАО «МТС» Дроздов С.А.</p> <p>Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным.</p> <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» - 8 голосов: Абугов А.В., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтрон Т. «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО</p> <p>Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ОАО «МТС»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров ОАО «МТС».2. О совмещении членами Правления ОАО «МТС» должностей в органах управления других организаций.3. Об одобрении сделок ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность. <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.1):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МТС» Рона Зоммера.2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «МТС» Абугова Антона Владимировича. <p><u>Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.2):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласиться с совмещением членами Правления ОАО «МТС» (Дубовсковым А.А., Ибрагимовым Р.С., Корня А.В., Ушацким А.Э., Савченко В.Э., Лацаничем В.И., Золочевским И.А., Архиповым М.А., Смелковым А.Г., Шоржиным В.В., Дмитриевым К.А.) в течение срока исполнения полномочий члена Правления ОАО «МТС» должностей в органах управления компаний Группы ОАО «МТС».2. Согласиться с совмещением Ибрагимовым Р.С. в течение срока его назначения членом Правления ОАО «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», члена Совета директоров-независимый директор Открытого акционерного общества «Издательство «Высшая школа», члена Совета директоров ООО «Доктор рядом».

- 3. Согласиться с совмещением Лацаничем В.И. в течение срока его назначения членом Правления ОАО «МТС» должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Навигационно-информационные системы», должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа», должности члена Совецательного комитета OZON HOLDINGS LIMITED, должности альтернативного члена Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.*
- 4. Согласиться с совмещением Савченко В.Э. в течение срока его назначения членом Правления ОАО «МТС» должности альтернативного члена Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.*
- 5. Согласиться с совмещением Смелковым А.Г. в течение срока его назначения членом Правления ОАО «МТС» должности альтернативного члена Совета директоров SISTEMA SHYAM TELESERVICES LIMITED.*

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.3):

- 1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО «МТС» имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к протоколу.*
- 2. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями на существенных условиях, указанных в Приложении к протоколу.*
- 3. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «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 ОАО «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: **24 июня 2014 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **24 июня 2014 года, Протокол № 226.**

3. Подпись

Руководитель направления
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 0021/13 от 18.02.2013 г.)

_____ О.Ю. Никонова

24 июня 2014 года