

<p><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p><b>№ 34</b></p>	<p align="center"><b>Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»</b></p> <p>Сокращенное наименование: ОАО «МТС».  Место нахождения: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4.  Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  Форма проведения общего собрания: заочное голосование.  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 августа 2014 года.  Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2014 года.  Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ОАО «Компьютершер Регистратор» и Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4.</p>
<p><b>Председательствующий:</b> <b>Секретарь:</b></p>	<p><b>Зоммер Рон</b> <b>Калинин М.А.</b></p>
<p><b>Акционеры:</b></p>	<p>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «МТС» - <b>2 066 413 562</b> голоса.  Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «МТС», принимающие участие в собрании – <b>1 474 670 017</b>, что составляет <b>71,3637%</b> от общего числа размещенных голосующих акций ОАО «МТС».</p>
<p><b>Счетная комиссия:</b></p>	<p><b>Функции счетной комиссии выполняет регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор».</b></p>
<p align="center"><b>Повестка дня:</b></p>	
	<p><b>1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.</b></p>
	<p><b>2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года.</b></p>
<p align="center"><b>Темы:</b></p>	
	<p><b>1. Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.</b></p>
<p>На дату окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени от акционеров и их представителей, владеющих в совокупности <b>1 474 670 017</b> голосующими акциями, что составляет <b>71,3637%</b> от числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.  Кворум имеется.  Внеочередное общее собрание акционеров признано правомочным.</p> <p><b>Вопрос, поставленный на голосование:</b>  Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: <b>2 066 413 562</b> голоса.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: <b>2 066 413 562</b> голоса.</p>	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 474 670 017 голосов.  
Кворум по данному вопросу имеется (71,3637%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 1 468 196 082 голоса  
«ПРОТИВ» – 28 962 голоса  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 436 473 голоса

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Принятое решение:**

Поручить Председателю Совета директоров ОАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС».

	<b>2. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года.</b>	
--	--	--

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года в размере 6,2 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2014 года составляет: 12 811 764 084,40 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 413 562 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 474 670 017 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется (71,3637%).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 1 473 673 617 голосов  
«ПРОТИВ» – 40 536 голосов  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 844 899 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Принятое решение:**

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года в размере 6,2 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2014 года составляет: 12 811 764 084,40 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2014 года.

**Настоящий протокол составлен: «01» октября 2014 года.**

**Председательствующий**

**Зоммер Рон**

**Секретарь**

**Калинин М.А.**