

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

«29» СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ПРОТОКОЛ  
№ \_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»**

Внести в Устав Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующие изменения:

- 1) Пункт 8.6. изложить в следующей редакции:  
«Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров»;
- 2) Подпункт 19 пункта 27.1. изложить в следующей редакции:  
«(19) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)»;
- 3) Пункт 28.12. изложить в следующей редакции:  
«В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года»;
- 4) Подпункт 3 пункта 32.2. изложить в следующей редакции:  
«(3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ; утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)»;
- 5) Пункт 33.3. изложить в следующей редакции:  
«Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводится заседание Совета директоров с целью утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. На заседании Совета директоров Председатель Совета директоров предоставляет

Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел в Обществе, об основных результатах хозяйственной деятельности и планах Общества».

Президент  
Публичного акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы»

А.А.Дубовсков