

**Проекты решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
27 июня 2019 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Проект решения:

- 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: _____.
- 1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».

Примечание: В соответствии с пунктом 30.4 устава ПАО «МТС» председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «МТС» избирается на собрании акционеров большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. При голосовании по данному вопросу Вам необходимо указать фамилию, имя и отчество кандидата для избрания председательствующим из числа лиц, присутствующих на собрании и проголосовать по данному вопросу. Оставьте только один вариант голосования

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2018 года (в том числе выплата дивидендов).

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2018 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2018 год.
- 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 39 927 310 941,78 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».

Проект решения:

Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц:

1. Антониу Антониос Теодосиу – независимый директор
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Засурский Артём Иванович
4. Катков Алексей Борисович
5. Корня Алексей Валерьевич
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг – независимый директор
8. Холтроп Томас – независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович – независимый директор

Примечание: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» - 9 членов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Проект решения:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Порох Андрей Анатольевич

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «МТС».

Проект решения:

Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию АО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).