

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
28 июня 2018 года**

| | |
|---|---|
| Инициатор рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» | Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» |
| Совета директоров ПАО «МТС» | Голосовать «ЗА» |

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом проведения собрания акционеров.

Счетная комиссия доводит до сведения участников собрания информацию о регистрации участников собрания, наличии кворума и иную информацию организационного характера.

В рамках данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании Председательствующего на собрании акционеров (Председательствующий избирается из числа лиц, присутствующих на собрании акционеров).

В соответствии с пунктом 30.4 устава ПАО «МТС» Председательствующий осуществляет следующие функции:

- ведет общее собрание акционеров;
- контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Данный вопрос также включает в себя определение порядка подведения итогов голосования и оглашения решений, принятых годовым общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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».

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 2017 года (в том числе выплата дивидендов).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом общем собрании акционеров должен быть рассмотрен указанный вопрос.

На утверждение годового общего собрания акционеров представляется:

- Годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2017 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2017 финансового года.

К указанным документам прилагаются заключения Ревизионной комиссии ПАО «МТС» и заключение аудитора (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»).

В текст решения по данному вопросу включен также раздел о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС».

Принимая во внимание, что ПАО «МТС» является лидирующей телекоммуникационной компанией, работающей на быстроразвивающихся волатильных рынках, первостепенной задачей ПАО «МТС» является необходимость поддержания достаточного объема ресурсов и уровня гибкости для достижения операционных и финансовых целей ПАО «МТС».

Как показывает история, ПАО «МТС» всегда ищет пути создания стоимости для акционеров с помощью как коммерческой, так и финансовой стратегий, которые могут включать как органическое и неорганическое развитие, так и практики компании по управлению капиталом.

Следуя исторической практике, ПАО «МТС» продолжает выплачивать дивиденды на полугодовой основе, как часть обязательства по увеличению ценности для акционеров. При определении объема выплат Совет директоров принимает во внимание ряд факторов, включая денежные потоки от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию ПАО «МТС».

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить годовые дивиденды ПАО «МТС» за 2017 год в размере 23,40 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2017 год таким образом составит 46 762 117 225,2 рублей.

Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 9 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров ПАО «МТС» предварительно утвердил Годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год, а также принял к сведению годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2017 год (стандарт РСБУ) и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ПАО «МТС», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2017 год.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2017 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2017 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 23,40 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 46 762 117 225,2 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 9 июля 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». Полномочия нового состава Совета директоров будут действовать до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Порядок принятия решения:

Уставом ПАО «МТС» и законодательством РФ определено, что выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «МТС», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:

1. Засурский Артём Иванович
2. Зоммер Рон
3. Катков Алексей Борисович
4. Корня Алексей Валерьевич
5. Миллер Стэнли – независимый директор
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг – независимый директор
8. Холтроп Томас – независимый директор
9. Шюссель Вольфганг – независимый директор

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 9 членов.

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

В соответствии с уставом ПАО «МТС» количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 9 (девяти) членов. Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 27 июня 2008 года, определен количественный состав Совета директоров ПАО «МТС». Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» составляет **9 человек.**

Проект решения:

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

1. Засурский Артём Иванович
2. Зоммер Рон
3. Катков Алексей Борисович
4. Корня Алексей Валерьевич
5. Миллер Стэнли – независимый директор
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг – независимый директор
8. Холтроп Томас – независимый директор
9. Шюссель Вольфганг – независимый директор

По четвертому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МТС».

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров и действует до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

В члены Ревизионной комиссии могут быть избраны не более 3 кандидатов. Количественный состав Ревизионной комиссии определен в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 25 июня 2015 года).

Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 членов.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.

Порядок принятия решения:

В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «МТС» или исполнительному органу (Президенту) ПАО «МТС». Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

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

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

**По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении аудитора ПАО «МТС».**

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении аудитора для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» за 2018 год.

В соответствии с действующим законодательством ежегодная отчетность публичного акционерного общества должна подтверждаться аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудитор ежегодно утверждается на годовом Общем собрании акционеров общества на основании рекомендации Совета директоров ПАО «МТС».

Аудит отчетности ПАО «МТС» за 2002 – 2017 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».¹

Рекомендация Совета директоров ПАО «МТС» основана на результатах тендерных процедур. Тендер по выбору аудитора ПАО «МТС» для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности проводится не реже, чем один раз в пять лет.

Последний тендер для определения аудитора консолидированной отчетности по стандартам МСФО был проведен в феврале – апреле 2017 года. Победителем тендера выступила компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ», которая рекомендована в качестве аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.

Кроме того, в марте-апреле 2018 года, в рамках ежегодного тендера на проведение аудита отчетности по РСБУ, тендерной комиссией по совокупности критериев, включая опыт работы в предыдущие периоды, знание аудиторской командой процессов и бизнес-практик ПАО «МТС», было принято решение рекомендовать ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора финансовой отчетности за 2018 год.

Размер оплаты услуг аудитора будет утвержден решением Совета директоров ПАО «МТС» на основании рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров, получение которой ожидается в конце июня 2018 года.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО «МТС» на 2018 год.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

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

¹ член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция устава ПАО «МТС», а также изменения к Уставу, утверждены решением Годового общего собрания акционеров 23 июня 2016 года, с учетом изменений к Уставу, утвержденных 29 сентября 2017 года.

В новой редакции Устава представлены следующие изменения:

- 1) консолидированы в единый документ все ранее утвержденные Общим собранием акционеров изменения в Устав ПАО «МТС»;
- 2) уточнена компетенция Совета директоров в части согласования кандидатур в советы директоров и ревизионные комиссии зарубежных компаний ПАО «МТС»:
 - исключается согласование кандидатур в ревизионные комиссии
 - определено, что Совет директоров своим решением будет определять перечень зарубежных компаний, по которым будет требоваться согласование кандидатур в советы директоров.

Цель поправки: снизить нагрузку на Совет директоров, исключив согласование кандидатур по компаниям, которые не оказывают существенного влияния на финансово-экономические и иные показатели деятельности Группы МТС.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект устава ПАО «МТС» в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в устав, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «МТС» 29 июня 2017 года.

1. В целях выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

- формализована процедура, которая позволяет членам Совета директоров обращаться за счет Общества за помощью к внешним консультантам и получать профессиональные консультации по вопросам в рамках своей компетенции;
- закреплен порядок привлечения независимого оценщика при заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые требуют одобрения собрания акционеров, а также М&А сделок, заключаемых с контролирующим акционером.

2. В связи с использованием электронной системы документооборота для работы Совета директоров внесены процедурные правки:

- предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования при проведении заседаний в заочной форме;
- предусмотрена возможность оформления электронной версии письменного мнения по вопросам повестки дня заседаний в очной форме.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3).

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «МТС» 25 июня 2009 года.

Предпосылки пересмотра Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС»:

- за девять лет произошли важные изменения в практиках корпоративного управления (в частности, относительно вознаграждения директоров).
- в 2014 году Банк России принял Кодекс корпоративного управления, рекомендуемый фиксированное вознаграждение, привязку к показателям долгосрочной (более 3 лет) мотивации, стимулирование долгосрочного участия в УК компании, проведение бенчмаркинга уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».

Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции и пояснительная записка об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров, прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции (Приложение 4).

По девятому вопросу повестки дня:

О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.

К ПАО «МТС» предлагается присоединить следующие дочерние общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Стрим Диджитал» (ОГРН 5157746197791, место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул.Воронцовская, дом 8, стр. 4А, помещение 1, этаж-антресоль) - далее ООО «Стрим Диджитал».
- Акционерное общество «Сотовая связь Башкортостана» (ОГРН 1020202562160, место нахождения: Российская Федерация, 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Рабкоров, д.2) - далее АО «ССБ».

Присоединение ООО «Стрим Диджитал» позволит погасить обыкновенные именные акции ПАО «МТС», полученные данной компанией в результате программы обратного выкупа акций в 2016 – 2018гг. В результате погашения произойдет уменьшение уставного капитала ПАО «МТС» путем сокращения общего количества акций.

Присоединение АО «ССБ» позволит переоформить на ПАО «МТС» частотный ресурс, принадлежащий данной компании, использовать эти частоты для нужд ПАО «МТС» без договоров на совместное использование, а также оптимизировать административные и финансовые издержки на поддержание компании.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ.

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ», Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» и проект договора о присоединении к ПАО «МТС» указанных дочерних обществ прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

9.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4), далее - ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»:

- Общества с ограниченной ответственностью «Стрим Диджитал» (ОГРН 5157746197791, место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр. 4А, помещение 1, этаж-антресоль), далее - ООО «Стрим Диджитал», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Стрим Диджитал» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Стрим Диджитал»;
- Акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана» (ОГРН 1020202562160, место нахождения: Российская Федерация, 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2), далее – АО «ССБ», с передачей всех прав и обязанностей АО «ССБ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «ССБ».

9.2. Утвердить договор о присоединении ООО «Стрим Диджитал, АО «ССБ» к ПАО «МТС» (Приложение 5).

9.3. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим Диджитал», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим Диджитал» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Стрим Диджитал», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Стрим Диджитал».

9.4. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «ССБ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «ССБ» не производится, все обыкновенные именные акции АО «ССБ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ССБ».

9.5. Установить, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» принадлежащие ООО «Стрим Диджитал» обыкновенные именные акции ПАО «МТС», погашаются в соответствии с условиями Договора о присоединении в момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Стрим Диджитал».

9.6. Установить, что после завершения присоединения ООО «Стрим Диджитал» к ПАО «МТС» уставный капитал ПАО «МТС» уменьшится на общую номинальную стоимость акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал» и подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении в момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Стрим Диджитал».

9.7. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

По десятому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.

Необходимость последующего внесения изменений в устав ПАО «МТС» связана с вопросом «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ».

Пункт 1.9 устава ПАО «МТС» «Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества» предлагается дополнить подпунктами следующего содержания:

- (69) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Стрим Диджитал» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 22 декабря 2015 года и внесенного 22 декабря 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 5157746197791), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(70) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «Сотовая связь Башкортостана» (зарегистрированного Администрацией Кировского района города Уфы Республики Башкортостан 23 декабря 1993 года и внесенного 11 декабря 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1020202562160), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений в устав ПАО «МТС».

Проект изменений в устав ПАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ» к ПАО «МТС» (Приложение 6).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.

Необходимость уменьшения уставного капитала ПАО «МТС» обусловлена включением в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим Диджитал», которое владеет 104 165 997 обыкновенных именных акций ПАО «МТС» (получены в результате реализации программы обратного выкупа акций ПАО «МТС» в 2016 – 2018 гг.).

По итогам присоединения ООО «Стрим Диджитал» к ПАО «МТС» произойдет погашение 104 165 997 обыкновенных именных акций ПАО «МТС» общей номинальной стоимостью 10 416 599 рублей 70 копеек и последующее уменьшение уставного капитала ПАО «МТС».

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.

Проект изменений в устав ПАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения:

В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС».

В результате погашения уставный капитал ПАО «МТС» будет уменьшен на общую номинальную стоимость погашаемых акций на следующих условиях:

- количество обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая уменьшается на 104 165 997 (сто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 10 416 599 рублей 70 копеек (десять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей семьдесят копеек).

В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 189 421 557 рублей 80 копеек (сто восемьдесят девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят семь рублей восемьдесят копеек) и будет состоять из 1 894 215 578 (одного миллиарда восьмисот девяносто четырех миллионов двухсот пятнадцати тысяч пятисот семидесяти восьми) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с уменьшением уставного капитала.

Необходимость внесения данных изменений в устав ПАО «МТС» связана с вопросом «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ».

После завершения реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ пункт 12.2 Устава Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» предлагается изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 189 421 557 (сто восемьдесят девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 80 (восемьдесят) копеек и состоит из 1 894 215 578 (одного миллиарда восьмисот девяносто четырех миллионов двухсот пятнадцати тысяч пятисот семидесяти восьми) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая. Уставный капитал Общества оплачен полностью.»

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с уменьшением уставного капитала.

Проект изменений в устав ПАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Ввиду уменьшения уставного капитала ПАО «МТС» в связи с погашением в соответствии с условиями договора о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС» обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», внести изменения в Устав ПАО «МТС» (Приложение 7).