

ОБОСНОВАНИЕ
условий и порядка реорганизации ПАО «МТС»
в форме присоединения АО «РИКТ», АО «Телесервис», ООО «Прогтех-Юг»,
АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», АО «НИС», ООО «Энвижн - Консалтинг», ООО «Авантаж»
к ПАО «МТС»

К Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») присоединяются следующие дочерние общества (далее совместно – Присоединяемые компании):

- Акционерное общество «РИКТ» (ОГРН 1034214000215, место нахождения: Российская Федерация, 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Чехова, д. 9), далее – АО «РИКТ».
- Акционерное общество «Телесервис» (ОГРН 1023601530270, место нахождения: Российская Федерация, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Пятницкого, д. 46), далее – АО «Телесервис».
- Общество с ограниченной ответственностью «Прогтех-Юг» (ОГРН 1102301003530, место нахождения: Российская Федерация, 353454, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 140), далее – ООО «Прогтех-Юг».
- Акционерное общество «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027501155032, место нахождения: Российская Федерация, 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 46Б, пом. 6, каб. №7), далее – АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
- Общество с ограниченной ответственностью «Энвижн - Консалтинг» (ОГРН 1117746938374, место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр. 2), далее – ООО «Энвижн - Консалтинг».
- Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (ОГРН 1115027000142, место нахождения: Российская Федерация, 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория детский городок ЗИЛ, стр. 60), далее – ООО «Авантаж».
- Акционерное общество «Навигационно-информационные системы» (ОГРН 1077762310614, место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр.1), далее – АО «НИС».

АО «РИКТ», АО «Телесервис», ООО «Прогтех-Юг» и ООО «Энвижн - Консалтинг» являются 100-процентными дочерними компаниями ПАО «МТС», а АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», АО «НИС» и ООО «Авантаж» будут являться 100-процентными дочерними компаниями ПАО «МТС» на дату присоединения. В соответствии с действующим законодательством ПАО «МТС» станет правопреемником по всем правам и обязанностям Присоединяемых компаний.

Присоединение дочерних компаний позволит сократить административные и финансовые издержки группы МТС, оптимизировать бизнес-процессы, операционные и капитальные затраты и повысить операционную эффективность.

Цель присоединения АО «РИКТ», АО «Телесервис», ООО «Прогтех-Юг» (операторы КТВ и ШПД): объединение фиксированных сетей под ПАО «МТС» позволит оптимизировать существующие схемы связи и упростит предоставление единого пакета услуг для абонентов.

Присоединение АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» (оператор мобильной связи) позволит расширить лицензионный и частотный ресурс ПАО «МТС» путем переоформления на ПАО «МТС» лицензий, частот, номерной емкости.

Присоединение ООО «Энвижн - Консалтинг» (разработчик ПО) позволит использовать разработки по адаптации и модификации баз данных для группы МТС в стратегических областях развития - BigData и ФинТех продукты.

Присоединение АО «НИС» (услуги в сфере М2М, системной интеграции и навигационно-информационные услуги) позволит усилить позиции ПАО «МТС» на рынках М2М/IoT-услуг на базе компетенций и наработок АО «НИС».

Присоединение к ПАО «МТС» ООО «Авантаж» (владелец ЦОДа уровня Tier III (2 240 стоек)) позволит:

- участвовать во всех конкурсах на предоставление ИТ услуг, так как наличие собственного ЦОДа является обязательным условием при проведении многих конкурсов на предоставление ИТ-услуг.
- предоставлять весь спектр телеком и ИТ услуг от ПАО «МТС».

Руководствуясь целями реорганизации, Совет директоров ПАО «МТС» считает необходимым провести реорганизацию ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний.

В результате реорганизации ПАО «МТС» все права и обязанности Присоединяемых компаний переходят к ПАО «МТС» в порядке универсального правопреемства, то есть имущественные права и интересы акционеров ПАО «МТС» не нарушаются в результате реорганизации. При этом акционеры ПАО «МТС», которые проголосуют против принятия решения о реорганизации на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС» или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС» по цене, определенной Советом директоров ПАО «МТС», но не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации.

Если общая стоимость акций, предъявленных к выкупу, превысит 10% (десять процентов) стоимости чистых активов ПАО «МТС», требования акционеров будут удовлетворены на пропорциональной основе.

Основные условия и порядок реорганизации:

Предлагается следующий порядок и условия реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний:

- Общее собрание акционеров ПАО «МТС» принимает решения о реорганизации ПАО «МТС» и решение об утверждении со стороны ПАО «МТС» договоров о присоединении к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний. Решение о реорганизации принимается по каждой Присоединяемой компании.
- Одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним примет решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ, 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 примет решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- Кредиторы ПАО «МТС», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ПАО «МТС», в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства ПАО «МТС», а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, при условии что реорганизуемым юридическим

лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.

- В связи с тем, что ПАО «МТС» будет являться владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных именных акций или долей в уставном капитале Присоединяемых компаний:
 - при реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций или долей в уставном капитале Присоединяемых компаний не осуществляется;
 - все обыкновенные именные акции или доли в уставном капитале Присоединяемых компаний, принадлежащие ПАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых компаний.