

**Проекты решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
28 июня 2018 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 2017 года (в том числе выплата дивидендов).

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 23,4 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 – 09 июля 2018 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. 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

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. Панарин Анатолий Геннадьевич

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «МТС».

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).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции

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.

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.

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.

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.

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.

Проект решения:

1. 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 девяноста 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.

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).