

**Проекты решений по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
29 июня 2017 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 2016 года (в том числе выплата дивидендов).

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2016 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2016 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 15,6 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 31 174 752 570 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членом Совета директоров ПАО «МТС».

Проект решения:

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

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Зоммер Рон
4. Засурский Артём Иванович
5. Комб Мишель – независимый директор
6. Миллер Стэнли – независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Холтроп Томас – 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.

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.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

Проект решения:

8.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»:

- 1) Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (ОГРН 1147746543779, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2), далее – ООО «ТП», с передачей всех прав и обязанностей ООО «ТП» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «ТП»;
- 2) Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (ОГРН 1157746769971, адрес: Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13), далее – АО «КОМСТАР ХМАО», с передачей всех прав и обязанностей АО «КОМСТАР ХМАО» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «КОМСТАР ХМАО»;
- 3) Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (ОГРН 1156315000467, адрес: Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.

Машиностроителей, д. 8, корпус В), далее – АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».

- 8.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ТП».
- 8.3. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», не производится, все обыкновенные именные акции АО «КОМСТАР ХМАО», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «КОМСТАР ХМАО».
- 8.4. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» не производится, все обыкновенные именные акции АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».
- 8.5. Утвердить Договор о присоединении ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 2).
- 8.6. 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 восьмому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в устав ПАО «МТС».

Проект решения:

Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 3).