

**Акционерам
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**

**Сообщение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 17 декабря 2020 года (Протокол №306), настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Место нахождения ПАО «МТС»: Российская Федерация, г. Москва.

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС»: Совет директоров ПАО «МТС».

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 февраля 2021 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 января 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – Российская Федерация, 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4, ПАО «МТС».

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 24-00 часа по московскому времени 14 февраля 2021 года¹.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.mts.ru/shareholder/.

Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

- 1) О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.
- 2) О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.
- 3) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
- 4) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Обращаем внимание, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, ПАО «МТС», либо заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/ (посредством электронных сервисов Личный кабинет акционера «Реестр-Онлайн» и «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 14 февраля 2021 года. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

¹ Согласно позиции Банка России, при определении кворума и подведении итогов голосования следует учитывать бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «МТС», документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться со всеми материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 15 января 2021 года по 15 февраля 2021 года. С основными материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.mts.ru> и <http://ir.mts.ru>).

Акционеры ПАО «МТС», подключенные к Личному кабинету акционера «Реестр-Онлайн», могут получить сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «МТС» и ознакомиться с основными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «МТС», в электронной форме в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису можно, обратившись к регистратору Акционерное общество «Реестр», либо, при наличии подтвержденного аккаунта на портале Госуслуг, без обращения к регистратору, для этого на интерфейсной форме сервиса необходимо выбрать «Войти через Госуслуги».

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС», акционерам ПАО «МТС» предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@mts.ru, а также в Личном кабинете акционера «Реестр-Онлайн».

Информация о наличии у акционеров ПАО «МТС» права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС».

ПАО «МТС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещает акционеров ПАО «МТС» о наличии у акционеров ПАО «МТС», которые проголосуют «против» принятия какого-либо из решений по вопросу «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ» (далее – Решение о реорганизации) или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о реорганизации, права требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС».

Цена выкупа акций ПАО «МТС»: акционеры ПАО «МТС», которые проголосуют против принятия Решения о реорганизации или не будут принимать участия в голосовании по вопросу о реорганизации, имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС» по цене выкупа акций ПАО «МТС» в размере 328 (триста двадцать восемь) рублей 18 (восемнадцать) копеек за одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля (или 10 копеек). Цена выкупа акций ПАО «МТС» определена решением Совета директоров ПАО «МТС» с привлечением независимого оценщика и равна средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Порядок и сроки осуществления выкупа акций у акционеров:

Требование акционера ПАО «МТС», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «МТС», о выкупе принадлежащих ему акций направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или любого из его филиалов. С адресами филиалов регистратора можно ознакомиться на сайте Акционерного общества «Реестр» <https://www.aoreestr.ru>

В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ место жительства (место нахождения);
- ✓ количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- ✓ паспортные данные для акционера – физического лица;

- ✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- ✓ подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- ✓ подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера юридического лица (при наличии у юридического лица печати).

Образец требования акционера о выкупе акций или отзыва требования о выкупе акций будут размещены на странице ПАО «МТС» в сети Интернет по адресу: <http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/>, а также будут доступны в Личном кабинете акционера по адресу <https://online.aoreestr.ru/login-mts>.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «МТС», осуществляет право требовать выкупа ПАО «МТС» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «МТС».

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МТС» решения о реорганизации, т.е. не позднее 01 апреля 2021 года. Требования, предъявленные позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Отзыв акционером требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ПАО «МТС» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ПАО «МТС» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ПАО «МТС».

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «МТС» по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

По истечении указанного срока (45 (сорока пяти) дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации) ПАО «МТС» в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене 328 (триста двадцать восемь) рублей 18 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МТС».

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «МТС» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета у регистратора или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «МТС», соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО «МТС» (Семенова Анна Николаевна, лицензия № 000274 от 01.10.1993г., адрес нахождения: 105064, г.Москва, ул.Земляной вал, д. 14-16, стр.1).

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «МТС» акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «МТС». Обязанность ПАО «МТС» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с повесткой дня о реорганизации.

Общая сумма средств, направляемых ПАО «МТС» на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов ПАО «МТС» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ПАО «МТС» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Все расходы по оплате услуг регистратора по внесению в реестр акционеров ПАО «МТС» записи о переходе права собственности на акции к ПАО «МТС» несет ПАО «МТС». Все иные расходы, связанные с переходом права собственности на акции к ПАО «МТС», в том числе и расходы по оплате услуг депозитария, если права акционеров на акции учитываются в депозитарии, а также расходы по оплате услуг регистратора по внесению изменений в информацию лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «МТС» (если оказание таких услуг по внесению изменений в информацию лицевых счетов потребуется), акционеры несут самостоятельно.

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Мобильные ТелеСистемы»**