

**Проекты решений по вопросам,  
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
15 февраля 2021 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

1.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС».

- (1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС» ), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ» (ОГРН 1127746631495, место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр.1, кабинет 125, этаж 1; далее – ООО «СТВ»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «СТВ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «СТВ».
- (2) Утвердить Договор о присоединении ООО «СТВ» к ПАО «МТС» (Приложение 1).
- (3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «СТВ», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «СТВ» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «СТВ», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «СТВ».
- (4) Определить, что ПАО «МТС» 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 ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «СТВ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- (5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО «СТВ» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС».

1.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим» к ПАО «МТС».

- (1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Стрим» (ОГРН 1097746431903, место нахождения: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-й, д. 6, стр. 2, комната 22; далее – ООО «Стрим»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «Стрим» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Стрим».
- (2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Стрим» к ПАО «МТС» (Приложение 2).
- (3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Стрим» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов

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

- (4) Определить, что ПАО «МТС» 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 ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «Стрим» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

### 1.3. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Облачный ритейл» к ПАО «МТС».

- (1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Облачный ритейл» (ОГРН 1146316008618, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, помещение 75, этаж 2; далее – ООО «Облачный ритейл»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «Облачный ритейл» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Облачный ритейл».
- (2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Облачный ритейл» к ПАО «МТС» (Приложение 3).
- (3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Облачный ритейл» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритейл», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритейл» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритейл», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Облачный ритейл».
- (4) Определить, что ПАО «МТС» 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 ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «Облачный ритейл» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- (5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО «Облачный ритейл» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО «Облачный ритейл» к ПАО «МТС».

### 1.4. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Облачный ритейл плюс» к ПАО «МТС».

- (1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г.

Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Облачный ритейл плюс» (ОГРН 1157325002669, место нахождения: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75, помещение 76, этаж 2; далее – ООО «Облачный ритейл плюс»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «Облачный ритейл плюс» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Облачный ритейл плюс».

- (2) Утвердить Договор о присоединении ООО «Облачный ритейл плюс» к ПАО «МТС» (Приложение 4).
- (3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Облачный ритейл плюс» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритейл плюс», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритейл плюс» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Облачный ритейл плюс», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Облачный ритейл плюс».
- (4) Определить, что ПАО «МТС» 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 ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «Облачный ритейл плюс» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.».
- (5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течение одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником ООО «Облачный ритейл плюс» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО «Облачный ритейл плюс» к ПАО «МТС».

#### 1.5. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС».

- (1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи» (ОГРН 1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 75, офис 207; далее – ООО «МКС-Балашиха»), с передачей всех прав и обязанностей ООО «МКС-Балашиха» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «МКС-Балашиха».
- (2) Утвердить Договор о присоединении ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС» (Приложение 5).
- (3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «МКС-Балашиха» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-Балашиха», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-Балашиха» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «МКС-Балашиха», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «МКС-Балашиха».

- (4) Определить, что ПАО «МТС» 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 ПАО «МТС» от своего имени и от имени ООО «МКС-Балашиха» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

#### 1.6. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС».

- (1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4; далее — ПАО «МТС»), в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «научно-производственное объединение «Прогрессивные технологии» (ОГРН 1025001631137, место нахождения: Российская Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7 А; далее – АО «НПО «ПРОГТЕХ»), с передачей всех прав и обязанностей АО «НПО «ПРОГТЕХ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ».
- (2) Утвердить Договор о присоединении АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС» (Приложение 6).
- (3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «НПО «ПРОГТЕХ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «НПО «ПРОГТЕХ» не производится, все обыкновенные именные акции АО «НПО «ПРОГТЕХ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НПО «ПРОГТЕХ».
- (4) Определить, что ПАО «МТС» 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 ПАО «МТС» от своего имени и от имени АО «НПО «ПРОГТЕХ» 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 второму вопросу повестки дня:**

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

#### *Проект решения:*

- 2.1. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «СТВ» к ПАО «МТС» (Приложение 7).
- 2.2. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Стрим» к ПАО «МТС» (Приложение 8).
- 2.3. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Облачный ритейл» к ПАО «МТС» (Приложение 9).
- 2.4. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Облачный ритейл плюс» к ПАО «МТС» (Приложение 10).
- 2.5. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «МКС-Балашиха» к ПАО «МТС» (Приложение 11).
- 2.6. Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «НПО «ПРОГТЕХ» к ПАО «МТС» (Приложение 12).

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

*Проект решения:*

3.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «Союз строителей объектов связи и информационных технологий «СтройСвязьТелеком» (адрес местонахождения: 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 78, корп. 2).

3.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей «Союз проектировщиков инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком» (адрес местонахождения: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 13).

**По четвертому 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 13).

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 14).

**По шестому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Президенте ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 15).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.

*Проект решения:*

Утвердить Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 16).