

**ОБОСНОВАНИЕ
условий и порядка реорганизации ПАО «МТС»
в форме присоединения ООО «СТВ», ООО «Стрим», ООО «Облачный ритейл»,
ООО «Облачный ритейл плюс», ООО «МКС-Балашиха», АО «НПО «ПРОГТЕХ»
к ПАО «МТС»**

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Спутниковое ТВ» (ОГРН: 1127746631495, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 51/4, стр.1, 1-й этаж, кабинет 125), далее – ООО «СТВ».
- Общество с ограниченной ответственностью «Стрим» (ОГРН: 1097746431903, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: Российская Федерация, 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 4062-Й, д. 6, стр. 2, комната 22), далее – ООО «Стрим».
- Общество с ограниченной ответственностью «Облачный ритейл» (ОГРН: 1146316008618, место нахождения: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск; адрес: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова, дом 75, стр.1, помещение 75, этаж 2), далее - ООО «Облачный ритейл».
- Общество с ограниченной ответственностью «Облачный ритейл плюс» (ОГРН: 1157325002669, место нахождения: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск; адрес: Российская Федерация, 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова, дом 75, стр.1, помещение 76, этаж 2), далее - ООО «Облачный ритейл плюс».
- Общество с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи» (ОГРН: 1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 143900, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, дом 75, офис 207), далее - ООО «МКС-Балашиха».
- Акционерное общество «научно-производственное объединение «Прогрессивные технологии» (ОГРН: 1025001631137, место нахождения: Российская Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7А), далее - АО «НПО «ПРОГТЕХ».

ООО «СТВ» является 100-процентной дочерней компанией ПАО «МТС», а ООО «Стрим», ООО «Облачный ритейл», ООО «Облачный ритейл плюс», ООО «МКС-Балашиха» и АО «НПО «ПРОГТЕХ» 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 ООО «Облачный ритейл» и ООО «Облачный ритейл плюс» - интеграция деятельности, связанной с реализацией и использованием облачных решений для контрольно-кассовой техники.

Цель присоединения ООО «Стрим» - передача в ПАО «МТС» деятельности, связанной с закупкой контента, интернет и мобильной рекламой, и обеспечением финансовых сервисов абонентов ПАО «МТС» в социальных сетях.

Цель присоединения ООО «СТВ» - передача в ПАО «МТС» выделяемой из вертикали Медиа деятельности по оказанию услуг связи для целей эфирного вещания.

Цель присоединения ООО «МКС-Балашиха» и АО «НПО «ПРОГТЕХ» - интеграция деятельности по оказанию услуг фиксированной телефонной связи, ШПД и ТВ в Московской области.

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 Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по каждой присоединяемой компании отдельно.
- ПАО «МТС» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из участвующих в реорганизации обществ 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 ПАО «МТС» 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» на дату внесения записи в ЕГРЮЛ 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.