

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 сентября 2021 года**

Инициатор рассмотрения всех вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС»	Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС»
Совет директоров ПАО «МТС»	Голосовать «ЗА»

По первому вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2021 года.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров ПАО «МТС» на основе финансовых результатов деятельности ПАО «МТС». В соответствии с п.2.5 Положения о дивидендной политике ПАО «МТС» стремится выплачивать в течение 2019, 2020 и 2021 календарного года в качестве дивидендов не менее 28 рублей в год в расчете на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» посредством двух полугодовых платежей.

На основании отчетности за 1 полугодие 2021 года Совет директоров ПАО «МТС» 29 июля 2021 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания ПАО «МТС» и включении в повестку дня собрания вопроса о выплате промежуточных дивидендов «МТС» по результатам 1 полугодия 2021 года. Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2021 года в размере 10,55 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года составит 21 082 925 616,25 рублей. Дивиденды предлагается выплатить денежными средствами.

Также решением Общего собрания необходимо утвердить дату, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата в соответствии с требованием законодательства не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 октября 2021 года.

Таким образом, с учетом выплаты дивидендов за 2021 год, которая была осуществлена в июле 2021 года, общая сумма дивидендов, выплаченных ПАО «МТС» в 2021 году, составит 37,06 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС».

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2021 года в размере 10,55 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года составляет: 21 082 925 616,25 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2021 года.

По второму вопросу повестки дня:

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

На одобрение внеочередного Общего собрания акционеров выносится вопрос об участии ПАО «МТС» в некоммерческой организации 5G Future Forum.

В соответствии с пп. 27.1(30) устава ПАО «МТС» вопрос об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций отнесен к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Цель:

создание сетевой инфраструктуры ПАО «МТС» на базе единых спецификаций MEC 5GFF для ускорения вывода на рынок РФ новых продуктов на базе 5G/MEC, а также участие в совместных проектах с мировыми отраслевыми лидерами.

Задачи:

- присоединение к рабочим группам и получение актуальных спецификаций для разработки архитектуры MEC сети ПАО «МТС»;
- получение доступа к спецификациям, разработанным ранее;
- реализация исследовательских проектов, необходимых для создания инновационной сетевой инфраструктуры 5G на базе MEC;
- участие в совместных проектах с членами 5GFF, привлечение международных клиентов благодаря совместимой инфраструктуре, построенной по единой архитектуре на базе разрабатываемых спецификаций.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения:

Принять решение об участии ПАО «МТС» в некоммерческой организации 5G Future Forum.

По третьему вопросу повестки дня:

О реорганизации ПАО «МТС».

3.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

3.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1».

3.3. О реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».

Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

ПАО «МТС» планирует выделить антенно-мачтовые сооружения, количество которых достигнет примерно 23 тысяч штук на конец 2021 года, в отдельное юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» (далее – ООО «БИК»). В результате, выделяемое ООО «БИК» станет владельцем крупнейшего портфеля антенно-мачтовых сооружений в России и одним из крупнейших в Европе, что делает его привлекательным для профильных инвесторов.

Во всем мире башенные активы оцениваются по мультипликаторам EV/EBITDA существенно выше, чем мобильные операторы, в том числе и на развивающихся рынках (10-17x EV/EBITDA — для башенных компаний против 3-6x EV/EBITDA — для мобильных операторов). При продаже этих активов в большинстве случаев операторы получают дополнительную стоимость в оценке за счет разницы мультипликаторов.

В случае монетизации своих башенных активов ПАО «МТС» получит возможность сократить долг и получить дополнительные ресурсы на развитие экосистемы.

Помимо этого, башенная инфраструктура ПАО «МТС», как крупнейшая в стране, является потенциально наиболее привлекательной для других операторов с точки зрения размещения на ней своего оборудования. За счет этого ООО «БИК» сможет получить дополнительную выручку и повысить свою эффективность. В то же время ПАО «МТС» сохранит за собой необходимые инструменты для укрепления лидерства по доле мобильного рынка в России.

ПАО «МТС» будет являться единственным участником, владеющим 100% долей в уставном капитале создаваемого при выделении ООО «БИК» на дату выделения.

Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС».

ПАО «МТС» планирует выделить облачные и инфраструктурные активы, которые будут переданы в Акционерное общество «МТС Веб Сервисы» (далее –АО «МВС»). Создание крупной вертикально интегрированной инфраструктурной компании является ответом на складывающиеся в настоящее время глобальные тренды.

Во-первых, во всем мире рынок облачных продуктов и сервисов переживает взлет и является одним из наиболее перспективных с точки зрения объемов, темпа роста и уровня прибыльности. Во-вторых, наблюдается бум инвестиций в развитие инфраструктуры в связи с 5G, виртуализацией сетей, edge computing, растущими потребностями в центрах обработки данных, развивающимися проектами в области «Умных городов». Они направлены на удовлетворение спроса в продуктах, требующих большой вычислительной мощности и низких издержек.

Мировой опыт показывает, что в текущих условиях, когда инфраструктура требует постоянно растущих капитальных вложений, эффективной становится модель аутсорсинга. Операторам она позволяет сокращать стоимость строительства и оптимизировать Capex (капитальные вложения). В России наблюдается зарождение схожих трендов. При этом активный инвестиционный цикл в направлениях edge cloud и аутсорсинга инфраструктуры находится в самом начале. Запуск компании на раннем этапе развития рынка инфраструктурных услуг позволит ПАО «МТС», обладающей огромным технологическим и кадровым потенциалом в данном направлении, создать мощную платформу, занять лидерскую позицию и создать условия для повышения рыночной стоимости компании.

По завершении реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС», ПАО «МТС» будет являться единственным акционером АО «МВС». Таким образом, в результате реорганизации часть бизнеса ПАО «МТС» будет передана 100-процентному дочернему обществу ПАО «МТС» - АО «МВС». Указанная структура владения позволит обеспечить контроль ПАО «МТС» за обособляемым направлением бизнеса.

Совет директоров ПАО «МТС» считает целесообразным и перспективным инициировать реорганизацию ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК» и реорганизацию ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС». Совет директоров ПАО «МТС» предложил внеочередному Общему собранию акционеров принять решение:

- о реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК»;
- о реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения ООО «МВС-1»;
- о реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» по вопросу об определении цены выкупа акций ПАО «МТС», Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения ООО «БИК», Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС», проект Передаточного акта ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «БИК», проект Передаточного акта ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС»; проект Устава ООО «БИК», проект Устава ООО «МВС-1», Проект договора о присоединении ООО «МВС-1» к АО «МВС» прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

3.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

3.1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124) (далее – Общество, ПАО «МТС») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» (далее – ООО «БИК») на следующих условиях:

- 1) Утвердить полное наименование выделяемого (создаваемого) общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания», сокращенное наименование на русском языке - ООО «БИК»;
- 2) Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Tower infrastructure company», сокращенное наименование на английском языке: LLC «TIC»;

- 3) Место нахождения ООО «БИК»: Российская Федерация, Московская область, город Лыткарино;
 - 4) Адрес ООО «БИК», указываемый в Едином государственном реестре юридических лиц: 140080, Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ, стр. 60, помещение № 3 (этаж 3);
 - 5) Размер уставного капитала ООО «БИК» – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
 - 6) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «БИК» - Генеральный директор Теремецкий Александр Владимирович (паспорт гражданина РФ 4506 875319 выдан Паспортным столом № 2 ОВД «Хамовники» гор. Москвы 29.09.2003 года, код подразделения 772-110, ИНН 770404991752);
 - 7) Совет директоров ООО «БИК» не формируется, а его функции в соответствии с уставом ООО «БИК» осуществляет общее собрание участников ООО «БИК».
- 3.1.2. Утвердить устав ООО «БИК» (Приложение 1).
- 3.1.3. Утвердить порядок и условия выделения, в том числе коэффициент (порядок) распределения долей:
- Уставный капитал ООО «БИК» будет сформирован за счет собственных средств Общества, из которого осуществляется выделение – денежных средств ПАО «МТС»;
 - Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК» единственным участником ООО «БИК» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «БИК» составит 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
- 3.1.4. Определить, что ПАО «МТС» осуществляет в установленном порядке следующие действия:
- В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
 - После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.
- 3.1.5. Утвердить Передаточный акт ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «БИК» (Приложение 2).
- 3.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1».
- 3.2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124) (далее – Общество, ПАО «МТС») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1» (далее – ООО «МВС-1»), осуществляемого одновременно с реорганизацией ООО «МВС-1» в форме присоединения к Акционерному обществу «МТС Веб Сервисы» (ОГРН 1217700367026) (далее – АО «МВС»), на следующих условиях:
- 1) Утвердить полное наименование выделяемого (создаваемого) общества: Общество с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1», сокращенное наименование - ООО «МВС-1»;
 - 2) Место нахождения – Российская Федерация, г. Москва;
 - 3) Размер уставного капитала ООО «МВС-1» – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - 4) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «МВС-1» - Генеральный директор Егоров Игорь Альфридович (паспорт гражданина РФ 05 13 123488 выдан отделом УФМС России по Приморскому краю в Ленинском районе гор. Владивостока 01.11.2013 года, код подразделения 250-059, ИНН 381200240145).
- 3.2.2. Утвердить устав ООО «МВС-1» (Приложение 3).
- 3.2.3. Утвердить порядок и условия выделения, в том числе коэффициент (порядок) распределения долей:
- Уставный капитал ООО «МВС-1» будет сформирован за счет собственных средств Общества, из которого осуществляется выделение – нераспределенной прибыли прошлых лет;
 - Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1» единственным участником ООО «МВС-1» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «МВС-1» составит 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
- 3.2.4. Определить, что ПАО «МТС» осуществляет в установленном порядке следующие действия:
- В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;

- После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц публикуется в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

3.2.5. Утвердить Передаточный акт ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС» (Приложение 4).

3.2.6. Настоящее решение о реорганизации вступает в силу только в случае, если Общим собранием акционеров ПАО «МТС» принято решение об одновременном присоединении создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «МВС-1» к АО «МВС».

3.3. О реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».

3.3.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1», (далее – ООО «МВС-1»), создаваемое путем реорганизации в форме выделения из Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124) (далее – ПАО «МТС»), в форме присоединения к Акционерному обществу «МТС Веб Сервисы» (ОГРН 1217700367026) (далее – АО «МВС»).

3.3.2. Утвердить Договор о присоединении ООО «МВС-1» к АО «МВС» (Приложение 5).

3.3.3. Уполномочить Президента ПАО «МТС» Николаева Вячеслава Константиновича подписать Договор о присоединении ООО «МВС-1» к АО «МВС» от имени ООО «МВС-1».

3.3.4. Утвердить Передаточный акт ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС» (Приложение 4). Определить, что права и обязанности ПАО «МТС», указанные в Передаточном акте, переходят к АО «МВС» в порядке правопреемства.

3.3.5. Определить, что ПАО «МТС» осуществляет в установленном порядке следующие действия:

- В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
- После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц публикуется в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

По четвёртому вопросу повестки дня:

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

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 15 февраля 2021 года.

Предлагаемые поправки в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» направлены на повышение уровня корпоративного управления ПАО «МТС», а также совершенствование процедур и практик корпоративного управления в части регулирования конфликта интересов членов Совета директоров ПАО «МТС».

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» с текущей редакцией прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 6).