

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

По первому вопросу повестки дня:

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

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.

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».

Проект решения:

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 ХХХ, выдан ХХХ, код подразделения ХХХ, ИНН ХХХ);
- 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 публикуется 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».

Проект решения:

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 ХХХ, выдан ХХХ, код подразделения ХХХ, ИНН ХХХ).

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».

Проект решения:

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 публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

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 6).