

ОБОСНОВАНИЕ

условий и порядка реорганизации

**Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»)
в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1»
(ООО «МВС-1»), осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к Акционерному
обществу «МТС Веб Сервисы» (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.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «МТС» считает целесообразным и перспективным инициировать реорганизацию ПАО «МТС» в форме выделения ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС».

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.

Формирование уставного капитала, выделяемого ООО «МВС-1» будет осуществляться за счет собственных средств ПАО «МТС» - нераспределенной прибыли прошлых лет.

В соответствии с п. 4 ст. 58 ГК РФ ООО «МВС-1» станет правопреемником в отношении части прав и обязанностей ПАО «МТС» в соответствии с передаточным актом, а при присоединении ООО «МВС-1» к АО «МВС» в соответствии с п. 2 ст. 58 ГК РФ к АО «МВС» переходят права и обязанности присоединенного ООО «МВС-1» в порядке универсального правопреемства.

Передаточный акт, содержащий положения об определении ООО «МВС-1» правопреемником ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения ООО «МВС-1», является передаточным актом, по

которому права и обязанности ПАО «МТС» при завершении реорганизации переходят к АО «МВС», к которому осуществляется присоединение ООО «МВС-1».

Основные условия и порядок реорганизации:

Предлагается следующий порядок и условия реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС»:

Общее собрание акционеров ПАО «МТС» принимает следующие решения:

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

В связи с тем, что ПАО «МТС» будет являться владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных акций АО «МВС» и владельцем 100 % доли в уставном капитале выделяемого ООО «МВС-1», предусматривается следующий порядок обмена долей в уставном капитале ООО «МВС-1» на дополнительные акции АО «МВС»:

- Доля в уставном капитале ООО «МВС-1», принадлежащая единственному участнику – ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО «МВС-1», обменивается на 5 000 000 (пять миллионов) дополнительных обыкновенных акций АО «МВС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- Акции АО «МВС» считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- Для целей обмена долей в уставном капитале присоединяемого ООО «МВС-1» АО «МВС» принимает решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 5 000 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – обмен (обмен на дополнительные акции долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью).

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 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.

- ПАО «МТС», как единственный акционер АО «МВС», принимает следующие решения:
 - 1) о реорганизации АО «МВС» в форме присоединения к нему ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС»;
 - 2) об увеличении уставного капитала АО «МВС» путем размещения дополнительных акций;
- 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.

Некоторые заявления в данном сообщении могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий, включая наши стратегические планы, объявленную инициативу по реорганизации, которая подлежит одобрению Общим собранием акционеров ПАО «МТС», а также потенциальные выгоды от данных планов или будущих финансовых результатов ПАО «МТС» в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к материалам внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 30.09.2021 г. («ВОСА»), с которыми акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться очно в офисе ПАО «МТС» (в том числе, получить копии всех материалов ВОСА) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 30 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года, либо с информацией (материалами), которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно ознакомиться на странице ПАО «МТС» (www.mts.ru и <http://ir.mts.ru>) в сети Интернет. С информацией (материалами), являющихся конфиденциальной и/или информацией, составляющей коммерческую тайну, акционеры ПАО «МТС» (и/или их надлежащим образом уполномоченные представители) могут ознакомиться и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» при условии подписания Соглашения о конфиденциальности по типовой форме ПАО «МТС». Информация (материалы), являющиеся конфиденциальной информацией и/или информацией, составляющей коммерческую тайну, предоставляется лицам, получающим информацию (материалы) в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в электронной форме по запросу таких лиц в порядке, предусмотренном в Сообщении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров при условии подписания Соглашения о конфиденциальности по типовой форме ПАО «МТС». Условия Соглашения о конфиденциальности размещены на странице ПАО «МТС» (www.mts.ru и <http://ir.mts.ru>) в сети Интернет по адресу: <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/predostavlenie-informacii-po-zaprosam-akcionerov>. Мы также адресуем Вас к документам, которые ПАО «МТС» отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти упомянутые выше материалы и документы содержат и описывают важные факторы, которые могут быть значимыми для формирования мнения и принятия решений по вопросам повестки дня ВОСА, включая те факторы, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций, и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. Акционерам ПАО «МТС» при формировании мнения по вопросам повестки дня ВОСА рекомендуется внимательно проанализировать упомянутые выше материалы и документы, включая предоставляемые в связи с проведением ВОСА, и может быть целесообразно, если акционеры сочтут необходимым, обратиться по своему выбору за собственный счет к независимым экспертам для получения рекомендаций.