

**ОБОСНОВАНИЕ**  
**условий и порядка реорганизации Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» (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 (10-17х EV/EBITDA — для башенных компаний против 3-6х 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.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «МТС» считает целесообразным и перспективным инициировать реорганизацию ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

В результате реорганизации ПАО «МТС» создаваемому при выделении ООО «БИК» переходит часть прав и обязанностей, а также часть имущества в соответствии с передаточным актом. 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 выделения из него ООО «БИК»:

- Общее собрание акционеров ПАО «МТС» принимает решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

- ПАО «МТС» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме выделения.
- После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды, с периодичностью 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.
- При реорганизации в форме выделения 100% доля в уставном капитале создаваемого при выделении ООО «БИК» распределяется ПАО «МТС», т.е. ПАО «МТС» становится единственным участником. Уставный капитал ООО «БИК» составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей и формируется за счет собственных средств ПАО «МТС», а именно, за счет денежных средств ПАО «МТС». Уменьшение уставного капитала ПАО «МТС» в результате выделения не происходит.
- ПАО «МТС» подает в регистрирующий орган по месту своего нахождения заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (ООО «БИК»).
- ПАО «МТС» считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации ООО «БИК» («Дата реорганизации»).
- С Даты реорганизации ПАО «МТС» передаст часть своего имущества, прав, обязанностей и обязательств (активов и пассивов) в отношении своих кредиторов и должников, включая оспариваемые права и обязательства (в случаях, когда это применимо), а также с учетом изменений вида, состава и стоимости указанной части имущества, прав, обязанностей и обязательств, ПАО «МТС», которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт, ООО «БИК» в соответствии с передаточным актом.

*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 соотношения 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](http://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](http://www.mts.ru) и <http://ir.mts.ru>) в сети Интернет по адресу: <https://moskva.mts.ru/about/investoram-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 собственным счетом к независимым экспертам для получения рекомендаций.