

4	В	0	2	-	1	8	-	0	4	7	1	5	-	А	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ОТЧЕТ О НАДЛЕЖАЩЕМ (ЦЕЛЕВОМ) ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

По состоянию на 31 декабря 2022 г.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

социальные биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-18 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общее количеством фактически размещенных ценных бумаг - 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук Биржевых облигаций с датой погашения 22.03.2024, размещенных по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Российская Федерация, город Москва***

***Директор Департамента по корпоративным финансам и
казначейству Блока финансов и инвестиций Корпоративного
центра Группы МТС, действующий на основании доверенности
от 16.08.2022 № б/н***

А.В. Смирнов

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Выпуск» – *настоящий выпуск социальных биржевых облигаций серии 001P-18;*

«Биржевая облигация (Биржевые облигации)» – *биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Выпуска;*

«Эмитент», «МТС» - *Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МТС».*

«Страница в сети Интернет» - *страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>.*

1. Наименование проекта.

«Подключение к сети Интернет социально значимых объектов в 8 субъектах РФ в рамках государственных контрактов 2019-2021 гг.» (далее - Проект).

2. Краткое описание Проекта.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 2019 году был объявлен аукцион на обеспечение интернетом социально значимых объектов, к которым относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, детские дошкольные учреждения (далее – СЗО).

В целях соблюдения своей программы Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) МТС продолжает активно развивать сети мобильной и фиксированной связи. Созданный высокий технологический потенциал и широкий географический охват сетевой инфраструктуры позволили эмитенту принять участие в аукционе по подключению СЗО в различных регионах страны к широкополосному интернету. В рамках проведения аукционов МТС был определен победителем в 8 субъектах РФ, а именно в Амурской, Кемеровской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Ярославской, Тамбовской областях и г. Москве. В соответствии с контрактом МТС должен подключить к интернету 4 995 объектов с общим объемом бюджета затрат около 4,9 млрд руб., что ранее и далее идентифицируется как Проект Эмитента. Безлимитный интернет-трафик СЗО до 2021 года включительно уже входит в стоимость контрактов.

Проект был реализован в период с 2019 по 2021гг. В процессе реализации Проекта было выявлено, что часть заявленных объектов (31 из 4 995) фактически были подключены ранее к сети интернет. Таким образом, общее количество объектов, подключенных в рамках Проекта, составило 4 964 шт.

Подключение СЗО производилось в соответствии с тремя этапами. Согласно ему, был определен перечень объектов, подключение которых было завершено в рамках 1-го этапа до конца 2019 г., в рамках 2-ого этапа до конца 2020 г. и в рамках 3-го – до конца 2021 г.

Третий этап отличался от двух предыдущих большим объемом СЗО, труднодоступностью, удаленностью и сложностью СЗО, подключением наибольшего количества узлов связи.

Техническое задание определило технологию реализации проекта – ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи, при которой информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, известным под названием «оптическое волокно», которое отличается самой высокой пропускной способностью среди всех существующих средств связи).

МТС осуществлял реализацию Проекта параллельно во всех субъектах.

Проект Эмитента предполагает, что высокоскоростной интернет придет в дома простых жителей. Реализация Проекта Эмитента позволит 4 964 СЗО, в число которых вошли медицинские и образовательные учреждения, детские дошкольные учреждения в восьми регионах России, максимально эффективно выполнять свои функции благодаря подключению к интернет-сетям МТС, тем самым обеспечивая социальное благополучие. Проект Эмитента по подключению интернет-связи позволит устранить неравномерное распределение связи, а также неравенство возможностей, что создаст условия для наиболее эффективного функционирования СЗО и обеспечит доступ населения к цифровым технологиям, в том числе услугам здравоохранения, образования, а также финансовым услугам.

3. Утвержденный объем финансирования проекта за счет облигаций.

Эмитент соблюдает условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием Проекта.

Все средства от выпуска Биржевых облигаций в объеме 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) руб. направлены на финансирование новых и рефинансирование уже понесенных расходов по подключению СЗО к услугам интернета в рамках Проекта. Расходы на реализацию Проекта, превышающие объем средств, полученных за счет выпуска облигаций, будут профинансированы из собственных средств компании.

4. Доля финансирования Проекта за счет других источников.

В соответствии с общим объемом бюджета затрат на реализацию Проекта в размере 4,919 млрд руб., 4,5 млрд руб. из которых будут полностью профинансированы за счет средств, привлеченных в рамках Выпуска, доля финансирования Проекта объемом 419 млн руб., что составляет 8,5% от общего объема бюджета, будет профинансирована из собственных средств компании.

5. Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций.

В соответствии с эмиссионной документацией и Процедурой ESG финансирования, привлеченные от размещения денежные средства, на дату составления данного отчета были направлены следующим образом:

- 1) Средства в объеме 2 028 548 976 (Два миллиарда двадцать восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. были направлены на рефинансирование CAPEX и OPEX расходов компании при выполнении работ по подключению объектов СЗО в рамках 1-го и 2-го этапа строительства в 2019-2020 гг.*
- 2) Средства в объеме 2 471 451 024 (Два миллиарда четыреста семьдесят один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча двадцать четыре) руб. направлены на финансирование CAPEX и OPEX расходов компании при выполнении работ по подключению объектов СЗО в рамках 3-го этапа строительства.*

6. Сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии облигаций в отчетном периоде (по состоянию на 31 декабря 2022 г.).

В соответствии с эмиссионной документацией и Процедурой ESG финансирования, привлеченные от размещения денежные средства, на дату составления данного отчета были направлены следующим образом:

- 1) Средства в объеме 483 740 690 (Четыреста восемьдесят три миллиона семьсот сорок тысяч шестьсот девяносто) руб. направлены на финансирование CAPEX и OPEX расходов компании при выполнении работ по подключению объектов СЗО в рамках 3-го этапа строительства.*

7. Сведения об управлении нераспределенными средствами.

Денежные средства, привлеченные в рамках Выпуска, направлены на финансирование Проекта в полном объеме. Нераспределенные средства отсутствуют.

8. Сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации Проекта.

Обеспечение услугами связи (подключению к интернету) социально значимых объектов, позволит повысить качество и эффективность услуг здравоохранения и образования, иные социально значимые функции, обеспечивая тем самым социальное благополучие простых жителей в рамках географии реализации Проекта.

В соответствии с Проектом, полностью выполнены работы по подключению 4964 объектов СЗО в рамках всех этапов строительства:

<i>Регион</i>	<i>Всего</i>
<i>Амурская область</i>	<i>825</i>
<i>Кемеровская область</i>	<i>872</i>
<i>Тверская область</i>	<i>1291</i>
<i>Ленинградская область</i>	<i>396</i>
<i>Калининградская область</i>	<i>156</i>
<i>Ярославская область</i>	<i>513</i>
<i>Тамбовская область</i>	<i>891</i>
<i>Москва</i>	<i>20</i>
<i>Итого</i>	<i>4964</i>

9. Сведения, подтверждающие реализацию проекта, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций.

Общие расходы CAPEX в рамках Проекта составили 3 703 715 149 (три миллиарда семьсот три миллиона семьсот пятнадцать тысяч сто сорок девять) рублей:

<i>Регион</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Итого</i>
<i>Москва</i>	<i>270 010</i>	<i>1 263 954</i>	<i>3 478 983</i>	<i>50 300</i>	<i>5 063 246</i>
<i>С.-Петербург и Ленинградская область</i>	<i>49 764 788</i>	<i>74 431 743</i>	<i>46 578 136</i>	<i>4 181 337</i>	<i>174 956 004</i>
<i>Амурская область</i>	<i>56 871 190</i>	<i>249 258 090</i>	<i>272 168 853</i>	<i>98 474 547</i>	<i>676 772 680</i>
<i>Калининградская область</i>	<i>6 560 221</i>	<i>54 500 419</i>	<i>69 247 567</i>	<i>2 859 259</i>	<i>133 167 466</i>
<i>Кемеровская область</i>	<i>27 590 688</i>	<i>187 793 619</i>	<i>281 370 175</i>	<i>124 369 329</i>	<i>621 123 811</i>
<i>Тамбовская область</i>	<i>47 494 388</i>	<i>374 744 474</i>	<i>319 880 474</i>	<i>127 310 892</i>	<i>869 430 228</i>
<i>Тверская область</i>	<i>56 553 092</i>	<i>277 954 057</i>	<i>467 232 009</i>	<i>89 657 232</i>	<i>891 396 390</i>
<i>Ярославская область</i>	<i>16 751 840</i>	<i>139 226 982</i>	<i>138 988 708</i>	<i>36 837 794</i>	<i>331 805 324</i>
<i>Итого:</i>	<i>261 856 216</i>	<i>1 359 173 339</i>	<i>1 598 944 905</i>	<i>483 740 690</i>	<i>3 703 715 149</i>

Общие расходы ОПЕХ в рамках Проекта составили 896 492 612 (Восемьсот девяносто шесть миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот двенадцать) рублей:

<i>Регион</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>Итого</i>
<i>Амурская область</i>	<i>6 918 400</i>	<i>41 214 451</i>	<i>66 429 391</i>	<i>114 562 243</i>
<i>Кемеровская область</i>	<i>27 392 503</i>	<i>32 755 076</i>	<i>38 805 172</i>	<i>98 952 751</i>
<i>Тверская область</i>	<i>55 413 926</i>	<i>117 247 850</i>	<i>207 283 679</i>	<i>379 945 455</i>
<i>Ленинградская область</i>	<i>2 544 882</i>	<i>17 050 997</i>	<i>28 357 958</i>	<i>47 953 837</i>
<i>Калининградская область</i>	<i>1 478 490</i>	<i>6 905 393</i>	<i>4 902 347</i>	<i>13 286 230</i>
<i>Ярославская область</i>	<i>13 676 400</i>	<i>27 938 521</i>	<i>63 016 782</i>	<i>104 631 703</i>
<i>Тамбовская область</i>	<i>18 348 273</i>	<i>38 634 260</i>	<i>80 177 860</i>	<i>137 160 394</i>
<i>Итого:</i>	<i>125 772 874</i>	<i>281 746 547</i>	<i>488 973 190</i>	<i>896 492 612</i>

Общая сумма расходов компании в рамках Проекта составила 4 600 207 761 (четыре миллиарда шестьсот миллионов двести семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль. Денежные средства, привлеченные в рамках Выпуска, были направлены на финансирование Проекта в полном объеме.

Все работы по реализации Проекта были завершены в 2021 году в соответствии с условиями контракта. Общие расходы CAPEX, понесенные компанией в 2022 году, были произведены по ранее заключенным контрактам, но фактически оплаченным в 2022 году.

10. Сведения о состоянии Проекта на дату окончания отчетного периода

Полностью выполнены работы по подключению 4964 объектов СЗО в рамках всех 3 этапов строительства.