

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**
по вопросам, вынесенным
на решение годового
Общего собрания
акционеров ПАО «МТС»

26.06.2024

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

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2023 год.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно на годовом Общем собрании акционеров должен быть рассмотрен указанный вопрос.

На утверждение годового Общего собрания акционеров представляется:

- Годовой отчет ПАО «МТС» за 2023 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2023 года.

К указанным документам прилагаются заключение Ревизионной комиссии ПАО «МТС», заключение аудитора и заключение внутреннего аудита ПАО «МТС».

В текст решения по данному вопросу включен также раздел о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС».

ПАО «МТС» - ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. Первостепенной задачей ПАО «МТС» является необходимость поддерживать достаточный объем ресурсов и уровень гибкости, чтобы достигать операционных и финансовых целей.

В апреле 2024 года Совет директоров ПАО «МТС» (далее - Совет директоров) одобрил новую дивидендную политику на период 2024 – 2026гг. Целевой показатель дивидендной доходности составляет минимум 35 рублей на одну обыкновенную акцию в календарный год. Согласно новой дивидендной политике выплата дивидендов будет проходить один раз в год, периодичность выплат может быть изменена по рекомендации Совета директоров. При определении дивидендов компания учитывает денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

Также в апреле 2024 года Совет директоров согласно принятой дивидендной политике рекомендовал ГОСА выплатить годовые дивиденды за 2023 год в размере 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2023 год таким образом составит 68 590 090 555 рублей.

При этом Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 16 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров предварительно рассмотрел и утвердил Годовой отчет ПАО «МТС» за 2023 год, а также принял к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2023 год (стандарт РСБУ) и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ПАО «МТС», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2023 год.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2023 год.
- 1.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 68 590 090 555 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2024 года.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». Полномочия нового состава Совета директоров будут действовать до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Порядок принятия решения:

Уставом ПАО «МТС» и законодательством РФ определено, что выборы членов Совета директоров должны осуществляться путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ПАО «МТС», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров и Совет директоров ПАО «МТС» оценили и подтвердили соответствие профессиональной квалификации, опыта и навыков всех кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МТС» текущим и ожидаемым потребностям ПАО «МТС».

Письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров ПАО «МТС» имеются.

Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».

В соответствии с Уставом ПАО «МТС» количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 9 (Девяти) членов. Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 27 июня 2008 года определен количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» **9 человек.**

Проект решения:

Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц*:

- 1) ФИО
- 2) ФИО
- 3) ФИО
- 4) ФИО
- 5) ФИО
- 6) ФИО
- 7) ФИО
- 8) ФИО
- 9) ФИО

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». Ревизионная комиссия является независимым постоянно действующим органом, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МТС».

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров и действует до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС». В соответствии с Уставом ПАО «МТС» Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в составе 3 членов.

Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»

Письменные согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «МТС» имеются.

Порядок принятия решения:

В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «МТС» или лицам, занимающим должности в исполнительных органах ПАО «МТС» (Президенту, членам Правления). Решение принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Проект решения:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц*:

- 1) ФИО
- 2) ФИО
- 3) ФИО

** Информация о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «МТС» не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении аудиторской организации для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» за 2024 год.

В соответствии с действующим законодательством ежегодная отчетность публичного акционерного общества должна подтверждаться аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудиторская организация ежегодно утверждается на годовом Общем собрании акционеров общества на основании рекомендации Совета директоров ПАО «МТС». Аудит отчетности ПАО «МТС» за 2023 год проводился Акционерным обществом «Деловые Решения и Технологии».

Рекомендация Совета директоров ПАО «МТС» основана на результатах тендерных процедур. Тендер по выбору аудиторской организации ПАО «МТС» для проведения аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности проводится не реже, чем один раз в пять лет.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудиторской организацией ПАО «МТС» на 2024 год.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией ПАО «МТС».

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Устава ПАО «МТС» (далее – Устав) утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 22 июня 2022 г. (Протокол 54).

В новой редакции Устава представлены в том числе следующие изменения:

- внутригрупповые сделки с акциями/долями между ПАО «МТС» и дочерними обществами и между дочерними обществами со 100% участием ПАО «МТС» (прямо и/или косвенно), а также создание, реорганизация, и ликвидация 100% дочерних обществ ПАО «МТС» до порогового значения 10 млрд. рублей передаются из компетенции Совета директоров на уровень Правления ПАО «МТС». Цель – снизить нагрузку Совета директоров, сократив количество технических вопросов, повысить операционную эффективность;
- из компетенции Совета директоров ПАО «МТС» исключаются вопросы, связанные с определением позиции по М&А сделкам 1) публичных дочерних обществ ПАО «МТС», ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – ПАО), в виду их публичного статуса и корпоративной зрелости, а также 2) контролируемых такими ПАО хозяйственных обществ и 3) не контролируемых такими ПАО хозяйственных обществ при условии, что ПАО «МТС» косвенно участвует в уставном капитале этих хозяйственных обществ исключительно через такое ПАО;
- сокращен установленный Законом об акционерных обществах срок извещения членов органов управления ПАО «МТС» о планируемой сделке с заинтересованностью с 15 до 5 календарных дней до даты совершения сделки. Закон позволяет обществу в своем уставе

предусмотреть иной срок. Сокращение срока позволит повысить операционную гибкость ПАО «МТС»;

- уточнен порядок признания члена Совета директоров выбывшим, исключено нотариальное заверение подписи члена Совета директоров на заявлении о добровольном сложении полномочий;
- лимит Президента ПАО «МТС» в размере 100 млн. долларов США и лимит по сделкам со стартапами в 5 млн. долларов США выражен в российских рублях – 10 млрд. рублей и 500 млн. рублей соответственно.

Проект Устава ПАО «МТС» в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС», прилагаются.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).

По шестому 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 годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 18 июня 2023 г. (Протокол 55).

В новой редакции Положения о Совете директоров представлены в том числе следующие изменения:

- в связи с отменой регистрации обыкновенных акций и американских депозитарных акций ПАО «МТС» в Комиссии по ценным бумагам и биржам США упразднены (скорректированы) неприменимые к деятельности Совета директоров ПАО «МТС» требования, положения документа приведены в соответствие с требованиями, содержащимися в Правилах листинга Московской биржи (положения, связанные с критериями определения независимости членов Совета директоров ПАО «МТС», формированием комитетов Совета директоров ПАО «МТС»);
- уточнен объем сведений и перечень документов, предоставляемых при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МТС»;
- изменены некоторые положения, содержащиеся в Порядке урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров ПАО «МТС»;
- уточнены некоторые положения, связанные с обязанностями членов Совета директоров, а также положения, связанные с созывом заседания Совета директоров ПАО «МТС»;
- и иные изменения.

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

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

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 3).