

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам, вынесенным
на решение годового
Общего собрания
акционеров ПАО «МТС»

26.06.2024

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.

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 именованную 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».

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

Примечание: выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» - 9 членов.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

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 четвёртому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».

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.

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.

Проект решения:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3).