

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

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

18.06.2023

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2022 отчетный год.

Проект решения:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2022 год.
- 1.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 34,29 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 67 198 691 575,17 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2023 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
- 10) ФИО
- 11) ФИО
- 12) 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 Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.11.2022 № 2131 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351»).

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении аудитора ПАО «МТС».

Проект решения:

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

По пятому 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 2).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции (Приложение 3).

По седьмому вопросу повестки дня:

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческой организации Союз «Вятская торгово-промышленная палата» (Кировской области).

Проект решения:

Принять решение об участии ПАО «МТС» в некоммерческой организации Союз «Вятская торгово-промышленная палата» (Кировской области) (Вятская ТПП, ОГРН 1024300010327, ИНН 4346011204, адрес местонахождения: 610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, 4/9).