

**Акционерам  
Публичного акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы»**

**Сообщение  
о созыве годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» от 17 апреля 2023 года (Протокол 345) с изменениями, внесенными решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 15 мая 2023 года (Протокол 347), настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Место нахождения ПАО «МТС»: Российская Федерация, г. Москва.

Инициатор созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС»: Совет директоров ПАО «МТС».

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 июня 2023 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование<sup>1</sup>.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 26 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – Российская Федерация, 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4, ПАО «МТС».

Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23:59:59 часа по московскому времени 17 июня 2023 года<sup>2</sup>.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [www.mts.ru/shareholder/](http://www.mts.ru/shareholder/).

Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров.

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годового бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2022 отчетный год.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
- 4) Об утверждении аудитора ПАО «МТС».
- 5) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.
- 7) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческой организации Союз «Вятская торгово-промышленная палата» (Кировской области).

Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования: не позднее, чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТС» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

Обращаем внимание, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ПАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, ПАО «МТС», либо заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.mts.ru/shareholder/](http://www.mts.ru/shareholder/) (посредством электронного сервиса Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн») до даты окончания приема бюллетеней

<sup>1</sup> Согласно п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ ( в редакции 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» – общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.2 ст.50 ФЗ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2023 году по решению Совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования.

<sup>2</sup> Согласно позиции Банка России, при определении кворума и подведении итогов голосования следует учитывать бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.

для голосования, т.е. не позднее 17 июня 2023 года. Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «МТС», документы (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 19 мая 2023 года по 18 июня 2023 года.

Акционеры ПАО «МТС», подключенные к Личному кабинету клиента «Реестр-Онлайн», могут получить сообщение о проведении Общего собрания ПАО «МТС» и ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «МТС» в электронной форме в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн».

Подключиться к сервису можно, обратившись к регистратору Акционерное общество «Реестр», либо, при наличии подтвержденного аккаунта на портале Госуслуг, без обращения к регистратору, для этого на интерфейсной форме сервиса необходимо выбрать «Войти через Госуслуги».

Со всеми материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.mts.ru> и <http://ir.mts.ru>)

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», акционерам ПАО «МТС» предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты [shareholder@mts.ru](mailto:shareholder@mts.ru), а также в Личном кабинете клиента «Реестр-Онлайн».

В целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов и получения информации о корпоративных событиях ПАО «МТС» просим Вас своевременно сообщать регистратору АО «Реестр» (в случае учета прав на акции непосредственно в реестре) либо своему брокеру или депозитарию (в случае учета прав на акции у номинального держателя) об изменениях Ваших данных (смена места жительства, изменение банковских реквизитов и т.д.). В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных, ПАО «МТС» и АО «Реестр» в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

**Совет директоров  
Публичного акционерного общества  
«Мобильные ТелеСистемы»**