

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

18.06.2023

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

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.

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 2022 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2022 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, которая работает на быстроразвивающихся, но в то же время волатильных рынках. Первостепенной задачей МТС является необходимость поддерживать достаточный объем ресурсов и уровень гибкости, чтобы достигать операционных и финансовых целей.

Следуя исторической практике, ПАО «МТС» продолжает выплачивать дивиденды, как часть обязательства по увеличению ценности для акционеров. При определении объема выплат Совет директоров принимает во внимание ряд факторов, включая денежные потоки от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию компании.

В рамках действовавшей ранее дивидендной политики в 2019 – 2021 гг. ПАО «МТС» стремилось обеспечить дивидендную доходность не менее 28,0 рублей на акцию в календарный год. В мае 2022 года Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) в размере 33,85 руб. на акцию или в общей сумме 66,33 млрд руб. по итогам финансовых результатов компании за 2021г. В июне 2022 года акционеры на ГОСА одобрили выплату дивидендов. В условиях возросшей в начале 2022 года макроэкономической неопределенности и отказа многих российских компаний от выплаты дивидендов в 2022 году вопрос принятия новой дивидендной политики ПАО «МТС» отложен.

В мае 2023 года Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить годовые дивиденды ПАО «МТС» за 2022 год в размере 34,29 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2022 год таким образом составит 67 198 691 575,17 рублей.

Совет директоров ПАО «МТС» также рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 29 июня 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров ПАО «МТС» предварительно рассмотрел и утвердил Годовой отчет ПАО «МТС» за 2022 год, а также принял к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2022 год (стандарт РСБУ) и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ПАО «МТС», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2022 год.

Порядок принятия решения:

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

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».

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.

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. Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 27 июня 2008 года, определен количественный состав Совета директоров ПАО «МТС». Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» составляет 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
- 10) ФИО
- 11) ФИО
- 12) 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 члены Ревизионной комиссии могут быть избраны не более 3 кандидатов. Количественный состав Ревизионной комиссии определен в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 15 февраля 2021 года).

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».

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 членов.

Порядок принятия решения:

В голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «МТС» или исполнительному органу (Президенту) ПАО «МТС». 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 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».

На решение годового Общего собрания акционеров выносится вопрос об утверждении аудитора для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» за 2023 год.

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

Аудитор ежегодно утверждается на годовом Общем собрании акционеров общества на основании рекомендации Совета директоров ПАО «МТС».

Аудит отчетности ПАО «МТС» за 2022 год проводился Акционерным обществом «Деловые Решения и Технологии».

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

Размер оплаты услуг аудитора будет утвержден решением Совета директоров ПАО «МТС» на основании рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров, получение которой ожидается в конце июня 2022 года.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором ПАО «МТС» на 2023 год.

Порядок принятия решения:

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

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.

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 22 июня 2022 г. (Протокол 54).

1) *Предлагается исключить обязанность действующих членов Совета директоров ПАО «МТС» подписывать Соглашение о неразглашении информации при повторном выдвижении в состав Совета директоров ПАО «МТС»*

Предлагаемое изменение направлено на снижение трудозатрат действующих членов Совета директоров ПАО «МТС» при повторном выдвижении. Подробнее с предлагаемыми изменениями можно ознакомиться в таблице сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «МТС».

2) *Предлагается запрашивать у кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС» дополнительную информацию*

Для повышения качества проработки материалов, рассматриваемых на заседаниях Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» и Совета директоров ПАО «МТС» о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТС», предлагается у кандидатов запрашивать дополнительную информацию о ключевых компетенциях.

3) *Предлагается внести уточняющие правки в Типовую форму Декларации независимого директора*

Предлагаемые правки носят уточняющий характер и направлены на приведение формулировок, содержащихся в Типовой форме Декларации независимого директора, в соответствие с Правилами листинга ПАО Московская биржа.

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

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 2).

По шестому вопросу повестки дня:

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

Действующая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 22 июня 2022 года (Протокол 54).

В проекте новой редакции Положения предлагается исключить вознаграждение членов Совета директоров ПАО «МТС» в форме предоставления американских депозитарных расписок, предоставляющих права в отношении акций ПАО «МТС» (далее – «АДР»), поскольку АДР МТС были делистингованы с Нью-Йоркской биржи в августе 2022 года; предлагается исключить запрет отчуждать или иным образом распоряжаться акциями, полученными директорами в качестве вознаграждения за работу в Совете директоров ПАО «МТС», установленный для директоров сроком на 3 года после получения акций; предлагается уточнить порядок расчета акций для передачи директору в качестве вознаграждения.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.

Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение, прилагаются.

Порядок принятия решения:

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

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)

В соответствии с пп. 27.1(30) Устава ПАО «МТС» вопрос об участии ПАО «МТС» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций отнесен к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Основной задачей некоммерческой организации Союз «Вятская торгово-промышленная палата» (далее – Вятская ТПП) является содействие развитию предпринимательства в Кировской области, выстраивание эффективных взаимоотношений бизнеса и власти. На данный момент Вятская ТПП объединяет более 600 компаний из различных сегментов и отраслей экономики области – средний и малый бизнес, крупные предприятия, общественные и образовательные организации.

Основные цели:

- Сохранение Вятской ТПП как корпоративного клиента;
- Сохранение права участия в мероприятиях B2B, организованных на площадках Вятской ТПП;
- Увеличение портфеля услуг в рамках контракта с Вятской ТПП.
- Участие в мероприятиях, организуемых Вятской ТПП, в качестве экспертной поддержки.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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).