



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

**22.06.2022**

**По первому вопросу повестки дня:**

Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).

**Проект решения:**

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2021 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 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 66 334 910 976,95 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2022 года.

**По второму вопросу повестки дня:**

Об избрании членом Совета директоров ПАО «МТС».

**Проект решения:**

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

- 1) Берриман Пол – независимый директор
- 2) Евтушенков Феликс Владимирович
- 3) Засурский Артём Иванович
- 4) Мисник Юрий Юрьевич – независимый директор
- 5) Николаев Вячеслав Константинович
- 6) Панкратов Валерий Юрьевич
- 7) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор
- 8) Ханов Михаил Владимирович – независимый директор
- 9) Херадпир Шайган – независимый директор
- 10) Холтроп Томас – независимый директор
- 11) Шурабура Надя – независимый директор
- 12) Юмашев Валентин Борисович – независимый директор
- 13) Яппаров Тагир Галеевич – независимый директор

*Примечание: Выборы членом Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» - 9 членом.*

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об избрании членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

**Проект решения:**

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

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Мадорский Евгений Леонидович
- 3) Михеева Наталья Андреевна

**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 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).

**По седьмому 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 4).