



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

22.06.2022

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 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).

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 2021 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2021 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2021 года.

К указанным документам прилагаются заключение Ревизионной комиссии ПАО «МТС», заключение аудитора (АО «Делойт и Туш СНГ») и заключение внутреннего аудита ПАО «МТС».

В текст решения по данному вопросу включен также раздел о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС».

ПАО «МТС» является лидирующей телекоммуникационной компанией, предоставляющей широкий спектр цифровых услуг на рынках, которые ограниченно подвержены внешним воздействиям. ПАО «МТС» оперативно реагирует на изменения бизнес-среды и обеспечивает непрерывность всех ключевых процессов для достижения операционных и финансовых целей.

Как показывает история, ПАО «МТС» всегда ищет пути создания стоимости для акционеров с помощью как коммерческой, так и финансовой стратегий, которые могут включать как органическое и неорганическое развитие, так и практики компании по управлению капиталом.

В рамках действовавших ранее дивидендных политик в 2016 – 2018 гг. ПАО «МТС» стремилось обеспечить дивидендную доходность 25,0 – 26,0 рублей на акцию в календарный год. В 2019 – 2021 гг. ПАО «МТС» стремилось обеспечить дивидендную доходность не менее 28,0 рублей на акцию в календарный год. 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» на 2022 – 2024 гг. отложен. При этом устойчивое финансовое положение и комфортный уровень долговой нагрузки позволяют обеспечить дивидендные выплаты в 2022 году, что остается значимым фактором для поддержания инвестиционной истории ПАО «МТС».

В мае 2022 года Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить годовые дивиденды ПАО «МТС» за 2021 год в размере 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2021 год таким образом составит 66 334 910 976,95 рублей.

Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 12 июля 2022 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров ПАО «МТС» предварительно рассмотрел и утвердил Годовой отчет ПАО «МТС» за 2021 год, а также принял к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2021 год (стандарт РСБУ) и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ПАО «МТС», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС», в т.ч. отчет о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2021 год.

Порядок принятия решения:

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

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 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 следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:

- 1) Берриман Пол – независимый директор
- 2) Евтушенко 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

Сведения о кандидатах в Совет директоров прилагаются.

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) 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

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 следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:

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

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

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию прилагаются.

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

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 2022 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 2002 – 2021 годы проводился компанией АО «Делойт и Туш СНГ».

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» (прежнее наименование – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»), аудитором ПАО «МТС» на 2022 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 Устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Устава ПАО «МТС» (далее – Устав) утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 23 июня 2021 г. (Протокол 52). Изменения в Устав ПАО «МТС» в виде отдельных документов утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров 15.02.2021 г. (Протокол № 51).

В новой редакции Устава представлены следующие изменения:

1) Указание на почтовый адрес исключено из Устава.

Указание на адрес ПАО «МТС» исключено из Устава с учетом п. 2 ст. 54, п. 3 ст. 98 ГК РФ. Устав должен содержать указание на место нахождения ПАО «МТС». Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Точный адрес ПАО «МТС» не обязателен для указания в Уставе и содержится в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

2) Изменения, направленные на приведение положений и формулировок Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») в п. 31.5 Устава уточнено, что количественный состав членов Совета директоров ПАО «МТС» не может составлять менее 9 членов.

Рассмотрение информации и отчетов Президента и Правления ПАО «МТС» по вопросам соблюдения ПАО «МТС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком исключено из компетенции Совета директоров ПАО «МТС». В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 11 Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон 224») структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона 224-ФЗ, подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «МТС».

Ряд формулировок Устава приведен в соответствие с формулировками Закона «Об АО» и Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п. 3.4, 10.8, 26.4, 27.1 (19), 32.2 (20), исключение пункта 16.14) (см. комментарии в Таблице сравнении изменений, вносимых в Устав).

3) Ранее утвержденные Общим собранием акционеров ПАО «МТС» изменения, консолидированы в новой редакции Устава.

Предлагается учесть в новой редакции Устава все изменения в Устав, ранее утвержденные Общим собранием акционеров ПАО «МТС» в виде отдельных документов, в целях более удобного пользования Уставом (изменения в Устав, связанные с правопреемством ПАО «МТС» по итогам проведенных реорганизаций иных обществ, утвержденные в виде отдельных документов на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС» 15.02.2021 (Протокол № 51).

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект Устава ПАО «МТС» в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС», прилагаются.

Порядок принятия решения:

Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

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.

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 30 сентября 2021 года (Протокол № 51).

Поправки, внесенные в Положение о Совете директоров ПАО «МТС», носят уточняющий характер и направлены на совершенствование и развитие процедур и практик корпоративного управления ПАО «МТС».

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 3).

По седьмому 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» (далее – «Положение»), утверждена Общим собранием акционеров ПАО «МТС» 28 июня 2018 года (Протокол № 43).

Проект новой редакции Положения предусматривает порядок исполнения обязательств ПАО «МТС» по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «МТС» в случае сохранения текущих, а также введения новых ограничений на совершение сделок (операций) с ценными бумагами и валютных операций.

В частности, новая редакция Положения предусматривает возможность замены вознаграждения членов Совета директоров ПАО «МТС» в форме предоставления обыкновенных акций ПАО «МТС» или Американских депозитарных расписок, предоставляющих права в отношении акций ПАО «МТС», на вознаграждение в денежной форме, а также возможность исполнения обязательств ПАО «МТС» по выплате предусмотренных Положением вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «МТС» в различных валютах в случае введения вышеуказанных ограничений.

Подробное описание предлагаемых изменений в Положение и комментарии к ним содержатся в Таблице сравнения изменений, вносимых в Положение.

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 № 4).