

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
31 января 2025 года**

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

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Устава ПАО «МТС» утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 26 июня 2024 года (Протокол 56).

В новой редакции Устава ПАО «МТС» представлены в том числе следующие изменения:

- 1) Компетенция Совета директоров дополнена следующими вопросами:
 - согласование размера вознаграждения членов советов директоров дочерних обществ ПАО «МТС», включенных в утверждаемый Советом директоров перечень (на текущий момент Совет директоров согласовывает только кандидатуры в составы советов директоров дочерних обществ согласно утверждаемому Советом директоров перечню таких дочерних обществ);
 - согласование кандидатур, подлежащих выдвижению в качестве единоличных исполнительных органов дочерних обществ, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень, и размера их вознаграждения (новая компетенция);
 - согласование общих принципов оценки работы и системы вознаграждения и мотивации единоличных исполнительных органов дочерних обществ, включаемых в утверждаемый Советом директоров перечень (новая компетенция).
- 2) Изменено наименование должности единоличного исполнительного органа ПАО «МТС» «Президент» на «Генеральный директор». В соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Изменение наименование должности единоличного исполнительного органа осуществляется в рамках закона.

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

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

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.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 14 февраля 2020 года (Протокол 48).

В новой редакции Положения об Общем собрании акционеров внесены следующие изменения: в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа ПАО «МТС» по тексту Положения вместо «Президент» указано «Генеральный директор».

Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

По третьему 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» 26 июня 2024 года (Протокол 56).

В новой редакции Положения о Совете директоров внесены следующие изменения: в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа ПАО «МТС» по тексту Положения вместо «Президент» указано «Генеральный директор».

Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

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.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Правлении ПАО «МТС» была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 15 февраля 2021 года (Протокол 51).

В новой редакции Положения о Правлении внесены следующие изменения: в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа ПАО «МТС» по тексту Положения вместо «Президент» указано «Генеральный директор».

Проект Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции прилагается.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «МТС».

Действующая редакция Положения о Единоличном исполнительном органе (Президенте) ПАО «МТС» была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 15 февраля 2021 года (Протокол 51).

В Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «МТС» внесены следующие изменения: в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа ПАО «МТС» по тексту Положения вместо «Президент» указано «Генеральный директор».

Проект Положения о Генеральном директоре ПАО «МТС» прилагается.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МТС».

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Внести изменения в Положение о Президенте ПАО «МТС» и утвердить его в новой редакции (Положение о Генеральном директоре ПАО «МТС»).

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» была утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 15 февраля 2021 года (Протокол 51).

В новой редакции Положения о Ревизионной комиссии внесены следующие изменения: в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа ПАО «МТС» по тексту Положения вместо «Президент» указано «Генеральный директор».

Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» прилагается.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» в новой редакции.