НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ РАСЦЕНЕНО КАК НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДАННОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Если иное не указано в настоящем документе, термины, написанные с заглавной буквы, используемые в настоящем документе, имеют те же значения, что и указанные в Меморандуме о тендерном предложении от 27 апреля 2024 года («Меморандум о тендерном предложении»), выпущенном ООО «Стрим Диджитал» («Покупатель»), и опубликованном в сети Интернет по адресу:

<https://ir.mts.ru/tender_offer>

**ПАО «МТС» УВЕДОМЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ**

* Компания уведомляет о запуске тендерного предложения на приобретение до 83 932 026 акций компании «МТС» (4,2% всех акций «МТС»), предоставив инвесторам дополнительные возможности по продаже своих акций ПАО «МТС».
* Отдельные аспекты тендерного предложения были предварительно одобрены или установлены Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

**Москва, 27 апреля 2024 г.:** ПАО «МТС» (MOEX: MTSS; также «МТС», «Компания»), цифровая экосистема, уведомляет о том, что ООО «Стрим Диджитал» **(«Покупатель»),** прямое стопроцентное дочернее предприятие ПАО «МТС», объявляет тендерное предложение, цель которого – предложить держателям обыкновенных акций Компании (ISIN: RU0007775219) **(«Акции»),** включая JPMorgan Chase Bank, N.A. как банка-депозитария программы депозитарных расписок на Акции **(«Акционерам»),** выкупить за денежные средства до 83 932 026 Акций, или до 4,2% всех Акций в обращении **(«Тендерное предложение»).**

**Размер Тендерного предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за Акцию («Цена приобретения») были установлены в соответствии с разрешением Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации («Правительственная комиссия»).**

**О тендерном предложении**

Тендерное предложение было одобрено Советом директоров ПАО «МТС» **(«Совет директоров»)** после всестороннего анализа текущей ситуации на рынках капитала. Ожидается, что Тендерное предложение предоставит Акционерам, права которых были ограничены, возможность частично или полностью распорядиться принадлежащими им Акциями.

В связи с подготовкой Тендерного предложения Компания провела комплексный анализ текущей конъюнктуры на фондовых рынках, позиционирования Компании на рынках капитала и ее отношений с акционерами, а также влияния предлагаемой сделки на финансовое положение Компании. В анализ были включены следующие факторы:

* Неблагоприятная конъюнктура в геополитике и на рынках акционерного капитала;
* Международные санкции и ответные меры России;
* Намерение ряда международных инвесторов продать российские ценные бумаги;
* Доступные финансовые ресурсы. В частности, по состоянию на 31 декабря 2023 года консолидированный показатель Чистый долг / скор. OIBDA (LTM) составил 1,9x;
* Альтернативные инструменты диверсификации капитала. Предлагаемая сделка не окажет негативного влияния на способность ПАО «МТС» реализовывать текущие инвестиционные проекты и планы по развитию бизнеса, а также не окажет существенного влияния на утвержденную дивидендную политику.

Принимая во внимание вышеизложенное, Компания пришла к выводу, что публичное тендерное предложение всем имеющим право на участие акционерам ПАО «МТС» является подходящим инструментом для Акционеров, которые хотят предложить принадлежащие им Акции к продаже и, в случае акцепта к покупке, получить за них денежные средства.

**Об утверждении параметров сделки регулятором**

С учетом беспрецедентных рыночных и регуляторных обстоятельств, а также в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, Правительственная комиссия утвердила параметры Тендерного предложения, включая Цену покупки, а также условия оплаты предложенных Акций и передачи приобретенных Акций Покупателю.

В рамках утверждения параметров Покупатель предпринял все разумные меры для обеспечения наилучшего результата для Акционеров-нерезидентов и Акционеров-резидентов, находящихся под контролем нерезидентов, которые желают распорядиться бумагами ПАО «МТС». Акционерам-нерезидентам и российским организациям, находящимся под контролем нерезидентов, участвующим в Тендерном предложении, доступны следующие варианты, утвержденные Правительственной комиссией, без необходимости получения дополнительного утверждения российских органов власти:

* Акционеры-нерезиденты, Акции которых хранятся на Счете депо типа «С» или иным образом подпадают под ограничения на передачу в связи с определенными сделками, произошедшими после 1 марта 2022 года, смогут предложить свои Акции и перевести такие Акции на Счет депо Покупателя, при условии, что такие Акции были предложены и акцептованы к покупке в рамках Тендерного предложения;
* Акционерам-нерезидентам, Акции которых хранятся на Счете депо типа «С» или иным образом подпадают под ограничения на передачу в связи с определенными сделками, произошедшими после 1 марта 2022 года и которые были предложены и приняты к покупке Покупателем в рамках Тендерного предложения, смогут получить общую стоимость покупки в российских рублях или, в отношении только Акционеров-нерезидентов, в долларах США, евро, китайских юанях или дирхамах ОАЭ на свои банковские счета в Российской Федерации или за рубежом.

**Ожидаемый эффект от Тендерного предложения**

В результате Тендерного предложения:

* Акционерам будет предоставлена возможность уменьшить или продать свои пакеты акций ПАО «МТС» по цене покупки, которая была установлена в соответствии с разрешением Правительственной комиссии;
* Акционеры, Акции которых хранятся на Счете депо типа «С» или иным образом подпадают под ограничения на передачу в связи с определенными сделками, произошедшими после 1 марта 2022 года, и чьи Акции были приобретены Покупателем в рамках Тендерного предложения, смогут получить денежную компенсацию за Акции ПАО «МТС»;
* Акционеры, чьи права на получение дивидендов или другие права (включая право распоряжаться своими Акциями) были ограничены, что негативно влияет на ликвидность их Акций, смогут вернуть денежные средства, вложенные в Акции ПАО «МТС»;
* ПАО «МТС» сохранит комфортный уровень чистой долговой нагрузки;
* Ожидается, что Тендерное предложение не повлияет на возможность Компании реализовать инвестиционные возможности и на дивидендную политику, утвержденную 23 апреля 2024 года, или на рекомендации Совета директоров относительно дивидендов;
* ПАО «МТС» останется публичной компанией, акции которой торгуются на Московской бирже.

Тендерное предложение одобрено решением Совета директоров от 21 декабря 2023 года и решением единственного участника Покупателя от 5 февраля 2024 года.

**График ожидаемых событий в рамках Тендерного предложения**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДАТА И ВРЕМЯ** | **СОБЫТИЕ** |
| 27 апреля 2024 г. | Объявление Тендерного предложения и начало периода действия Тендерного предложения |
| 12:00 по московскому времени 28 мая 2024 г. | Крайний срок подачи Тендерных заявок Акционерами (Время истечения срока подачи) |
| До 3 июня 2024 г. | Объявление результатов сбора тендерных заявок и аллокация / пропорцинальное разделение (в случае подачи большего числа заявок, чем Покупатель заявил к покупке) (не позднее четырех рабочих дней с момента Времени истечения срока подачи) |
| 4 июня 2024 г. | Отправка Тендерных заявок с указанием количества Акций, приобретаемых Покупателем у соответствующего Акционера, и подписанных Покупателем (Дата совершения сделки). Дата совершения сделки будет указана Покупателем на последней странице Тендерной заявки. |
| 4 июня 2024 г. – 11 июня 2024 г. | Передача Акций акционерами, чьи Тендерные заявки были акцептованы, Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после Даты совершения сделки) |
| 11 июня 2024 г. – 19 июня 2024 г. | Платеж за переданные Покупателю Акции акционеров, чьи Тендерные заявки были акцептованы (не позднее пятого Рабочего дня после получения Акций Покупателем на основании соответствующей Тендерной заявки) |
| 20 июня 2024 г. или примерно в эту дату | Объявление о завершении Тендерного предложения (по завершении всех расчетов в отношении купли-продажи Акций, принятых для приобретения Покупателем) |

**Порядок участия в Тендерном предложении описан в Меморандуме о тендерном предложении. Все объявления относительно Тендерного предложения, а также соответствующая документация будут доступны по адресу:**

<https://ir.mts.ru/tender_offer>

**Вопросы и запросы о содействии в связи с настоящим Тендерным предложением, процедурами подачи Тендерных заявок и платежами за предъявленные к выкупу Акции могут быть направлены Тендерному и Платежному агенту по следующему адресу электронной почты: tender@mtsgsm.com.**

**Контакты:**

Если Вы хотите участвовать в Тендерном предложении или у Вас возникли вопросы и необходима консультация по порядку подачи заявок на продажу Акций в рамках Тендерного предложения, пожалуйста, свяжитесь с Покупателем в рабочее время по указанным контактам:

**Контактные данные для инвесторов**

Email: [ir@mts.ru](mailto:ir@mts.ru)

Telephone: 7 (495) 223-20-25

**Директор по корпоративным финансам и казначейству**

Александр Смирнов

Email: [kazna@mts.ru](mailto:kazna@mts.ru)

**Контактные данные для СМИ**

Пресс-секретарь Группы МТС

Ирина Дерюгина

Email: [irina.deryugina@mts.ru](mailto:irina.deryugina@mts.ru)

**EM**

tender-mts@em-comms.com

**О Компании**

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Беларуси услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 миллионов абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 миллионов пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 миллионов. Компания располагает розничной сетью из более чем 4 400 магазинов в России. Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru

**Заявления прогнозного характера**

НЕ ДЛЯ ИЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, НА ТЕРРИТОРИИ ЛИБО ИЗ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЛИ БЫ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЛИБО ДОКУМЕНТОМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПРОСПЕКТУ. ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ, И ЛИЦА ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ООО «СТРИМ ДИДЖИТАЛ» (ДАЛЕЕ – «ПОКУПАТЕЛЬ») НЕ НАПРАВЛЯЕТ ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕ БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ К ВЫКУПУ АКЦИИ У АКЦИОНЕРОВ В РАМКАХ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЕСЛИ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. СОДЕРЖАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ. МЕМОРАНДУМ О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФЕРТОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РЕКЛАМОЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» ИЛИ АУКЦИОНОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 447-449 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕМОРАНДУМА О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, НИ ПОКУПКА КАКИХ-ЛИБО АКЦИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, АКТУАЛЬНА НА ЛЮБУЮ ДАТУ, СЛЕДУЮЩУЮ ЗА ДАТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОМИМО ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИКАЦИЮ И ОТНОСЯТСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБЫТИЯМ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ МТС ПРОГНОЗИРУЮТ ЛИБО ОЖИДАЮТ В БУДУЩЕМ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОГНОЗНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ЭЛЕМЕНТЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ В ПРОГНОЗНОМ ЗАЯВЛЕНИИ. НИ ПОКУПАТЕЛЬ, НИ МТС НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ПРОГНОЗОВ О ТОМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ В ТАКИХ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ, БУДУТ ДОСТИГНУТЫ, И ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ТОЛЬКО ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ИЛИ СТАНДАРТНЫЙ СЦЕНАРИЙ. СООТВЕТСТВЕННО АКЦИОНЕРАМ НЕ СЛЕДУЕТ ИЗЛИШНЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО НА ДАТУ, В КОТОРУЮ ОНИ СДЕЛАНЫ, И С УЧЕТОМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НИ ПОКУПАТЕЛЬ, НИ МТС НЕ ПРИНИМАЮТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КАКИХ-ЛИБО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТРАЖАЛИ СОБЫТИЯ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ДАТЫ, В КОТОРУЮ ТАКОЕ ПРОГНОЗНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАНО, ИЛИ ОТРАЖАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СОБЫТИЙ.