



# **ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ,**

вынесенным на решение годового  
Общего собрания акционеров ПАО «МТС»

23.06.2021

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 2020 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 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2020 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Рекомендации Совета директоров по порядку распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2020 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 именованным акциям ПАО «МТС».

Принимая во внимание, что ПАО «МТС» является лидирующей телекоммуникационной компанией, работающей на быстроразвивающихся волатильных рынках, первоочередной задачей ПАО «МТС» является необходимость поддержания достаточного объема ресурсов и уровня гибкости для достижения операционных и финансовых целей ПАО «МТС».

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.

Следуя исторической практике ПАО «МТС» продолжает выплачивать дивиденды на полугодовой основе, 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 ПАО «МТС».

В течение 2019 – 2021 календарных лет ПАО «МТС» стремится выплачивать не менее 28,0 рублей на одну акцию посредством двух полугодовых платежей.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить годовые дивиденды ПАО «МТС» за 2020 год в размере 26,51 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2020 год таким образом составит 52 966 349 804,28 рублей.

Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 8 июля 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров ПАО «МТС» предварительно рассмотрел и утвердил Годовой отчет ПАО «МТС» за 2020 год, а также принял к сведению годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2020 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 2020 год.

**Порядок принятия решения:**

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

**Проект решения:**

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2020 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 26,51 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 52 966 349 804,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2021 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. Евтушенков Феликс Владимирович
2. Засурский Артём Иванович
3. Николаев Вячеслав Константинович
4. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор
5. Херадпир Шайган – независимый директор
6. Холтроп Томас – независимый директор
7. Шурабура Надя – независимый директор
8. Эрнст Константин Львович – независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович – независимый директор

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 9 членов.

*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. Евтушенков Феликс Владимирович
2. Засурский Артём Иванович
3. Николаев Вячеслав Константинович
4. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор
5. Херадпир Шайган – независимый директор
6. Холтроп Томас – независимый директор
7. Шурабура Надя – независимый директор
8. Эрнст Константин Львович – независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович – 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 2021 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 – 2020 годы проводился компанией АО «Делойт и Туш СНГ».<sup>1</sup>

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 2021 года.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию АО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО «МТС» на 2021 год.

**Порядок принятия решения:**

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

**Проект решения:**

Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию АО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

---

<sup>1</sup> Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (Ассоциация)

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Устава ПАО «МТС» утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 28 июня 2018 года с учетом изменений, утвержденных решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 14 февраля 2020 года.

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

**1) *Включение в Устав нового возможного места проведения Общего собрания акционеров.***

Предлагается предусмотреть возможность проведения Общих собраний акционеров в новом многофункциональном зрелищном центре МТС Live Арена, который будет оснащен новейшими оборудованием и цифровыми технологиями.

В настоящее время в качестве единственного места проведения Общего собрания акционеров указан город Москва. Административно МТС Live Арена находится за пределами г. Москвы, поэтому для возможности проведения в нем Общего собрания акционеров ПАО «МТС» необходимо указание соответствующего населенного пункта в Уставе. В случае внесения предлагаемого дополнения в п. 26.3 Устава общие собрания акционеров ПАО «МТС» возможно будет проводить как в Москве, так и в МТС Live Арена.

МТС Live Арена находится в непосредственной близости от границ Москвы и имеет прекрасную транспортную доступность.

**2) *Изменения, направленные на учет в Уставе последних изменений законодательства РФ.***

Последние изменения, внесенные в Федеральный закон «Об акционерных обществах», уточняют ряд его положений в части регулирования сделок с заинтересованностью, а также предусматривают право руководителя подразделения внутреннего аудита инициировать заседания Совета директоров. Для приведения Устава в соответствие с указанными изменениями предлагается внести соответствующие поправки в пункты п. 27.1(23), 27.1(27), 29.10 – 29.12, 33.2 Устава. Более подробно суть изменений представлена в таблице сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС».

**3) *Изменения уточняющего характера.***

В Устав предлагается внести уточнения в части формулировки, касающейся критериев подбора кандидатов в члены СД (п. 31.2 Устава), уточнения для корректного отражения в Уставе сложившихся в Обществе практик проведения заседаний Совета директоров (п. 33.1 Устава), уточнения ряда положений, касающихся Ревизионной комиссии (пункты 38.1, 38.3 Устава) и др. Более подробно суть изменений представлена в таблице сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС».

**4) *Ранее утвержденные Общим собранием акционеров изменения, консолидируемые в новой редакции Устава.***

Предлагается учесть в новой редакции Устава все изменения в Устав, ранее утвержденные Общим собранием акционеров в виде отдельных документов, а не в виде новой редакции Устава, в целях более удобного пользования Уставом.

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).