



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ,

вынесенным на решение годового
Общего собрания акционеров ПАО «МТС»

23.06.2021

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).

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 именованную 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 членом Совета директоров ПАО «МТС».

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

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