

**Информационные материалы и комментарии по вопросам¹,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
29 июня 2017 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Данный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом проведения собрания акционеров.

Счетная комиссия доводит до сведения участников собрания информацию о регистрации участников собрания, наличии кворума и иную информацию организационного характера.

В рамках данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании Председательствующего на собрании акционеров (Председательствующий избирается из числа лиц, присутствующих на собрании акционеров).

В соответствии с пунктом 30.4 устава ПАО «МТС» Председательствующий осуществляет следующие функции:

- ведет общее собрание акционеров;
- контролирует соблюдение регламента общего собрания акционеров;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Данный вопрос также включает в себя определение порядка подведения итогов голосования и оглашения решений, принятых годовым общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: _____.
- 1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС».

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2016 года (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 2016 год;

¹ Все вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» включены в повестку по инициативе Совета директоров ПАО «МТС»

- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2016 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2016 финансового года.

К указанным документам прилагаются заключения Ревизионной комиссии ПАО «МТС» и заключение аудитора (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»).

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

Принимая во внимание, что ПАО «МТС» является лидирующей телекоммуникационной компанией, работающей на быстроразвивающихся волатильных рынках, первостепенной 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».

Решением 12.04.2017г. Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить годовые дивиденды ПАО «МТС» за 2016 год в размере 15,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2016 год таким образом составит 31 174 752 570 рублей.

Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 10 июля 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2016 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2016 год.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 15,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 31 174 752 570 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года.

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

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Зоммер Рон
4. Засурский Артём Иванович
5. Комб Мишель – независимый директор
6. Миллер Стэнли – независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Холтроп Томас – 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. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Зоммер Рон
4. Засурский Артём Иванович
5. Комб Мишель – независимый директор
6. Миллер Стэнли – независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Холтроп Томас – независимый директор

**По четвертому 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 годового Общего собрания акционеров 25 июня 2015 года).

Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о включении следующих выдвинутых 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. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

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. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

**По пятому 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 2017 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 – 2016 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».²

² член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

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.

Последний тендер для определения аудитора консолидированной отчетности по стандартам МСФО был проведен в феврале – апреле 2017 года. Победителем тендера выступила компания ЗАО «Дейлот и Туш СНГ», которая рекомендована в качестве аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.

Кроме того, в апреле 2017 года, в рамках ежегодного тендера на проведение аудита отчетности по РСБУ, тендерной комиссией по совокупности критериев, включая опыт работы в предыдущие периоды, знание аудиторской командой процессов и бизнес-практик ПАО «МТС», было принято решение рекомендовать ЗАО «Дейлот и Туш СНГ» в качестве аудитора финансовой отчетности за 2017 год.

Размер оплаты услуг аудитора будет утвержден решением Совета директоров ПАО «МТС» на основании рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров, получение которой ожидается в конце июня 2017 года.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО «МТС» на 2017 год.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

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

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.

С 01.01.2017г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Подготовлена новая редакция устава с изменениями в части порядка совершения сделок с заинтересованностью. В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления устав дополнен положениями о порядке совершения существенных корпоративных действий в ПАО «МТС». Все поправки к уставу и обоснование внесенных изменений можно посмотреть в прилагаемой таблице сравнения изменений.

Действующая редакция устава ПАО «МТС» утверждена решением Годового общего собрания акционеров 23 июня 2016 года.

Проект устава ПАО «МТС» в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в устав, 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.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

В октябре 2016 года приняты новые Правила листинга ПАО Московская биржа, содержащие новую редакцию критериев независимости членов Совета директоров. В целях приведения критериев независимости в соответствие с Правилами листинга ПАО Московская биржа подготовлена новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС».

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «МТС» 23 июня 2016 года.

Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров, 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.

По восьмому вопросу повестки дня:

О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.

К ПАО «МТС» предлагается присоединить следующие дочерние общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье», сокращенное наименование ООО «ТП», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2; ОГРН: 1147746543779);
- Акционерное общество «СМАРТС-Йошкар-Ола», сокращенное наименование АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8 корпус В; ОГРН: 1156315000467);
- Акционерное общество «КОМСТАР ХМАО», сокращенное наименование АО «КОМСТАР ХМАО», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13; ОГРН: 1157746769971).

Присоединение позволит переоформить на ПАО «МТС» частотный ресурс, принадлежащий АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», полностью интегрировать фиксированный бизнес АО «КОМСТАР ХМАО», а также оптимизировать систему управления и взаиморасчетов.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ.

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ», Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», АО «КОМСТАР

ХМАО» и проект договора о присоединении к ПАО «МТС» указанных дочерних обществ прилагаются.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

8.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»:

- 1) Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (ОГРН 1147746543779, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2), далее – ООО «ТП», с передачей всех прав и обязанностей ООО «ТП» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «ТП»;
- 2) Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (ОГРН 1157746769971, адрес: Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13), далее – АО «КОМСТАР ХМАО», с передачей всех прав и обязанностей АО «КОМСТАР ХМАО» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «КОМСТАР ХМАО»;
- 3) Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (ОГРН 1156315000467, адрес: Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8, корпус В), далее – АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».

8.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ТП».

8.3. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», не производится, все обыкновенные именные акции АО «КОМСТАР ХМАО», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «КОМСТАР ХМАО».

8.4. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» не производится, все обыкновенные именные акции АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».

8.5. Утвердить Договор о присоединении ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 2).

8.6. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в

единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

По девятому вопросу повестки дня:

О внесении изменений в устав ПАО «МТС».

Необходимость последующего внесения изменений в устав ПАО «МТС» связана с вопросом «О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ».

Пункт 1.9 устава ПАО «МТС» «Сведения о реорганизациях и правопреемстве Общества» предлагается дополнить подпунктами следующего содержания:

«(66) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле 27 января 2015 года и внесенного 27 января 2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1156315000467), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(67) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа Югры 20 августа 2015 года и внесенного 20 августа 2015 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа Югры в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1157746769971), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы».

(68) Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15 мая 2014 года и внесенного 15 мая 2014 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером 1147746543779), реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» ».

Проект изменений в устав ПАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 3).