

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
27 июня 2019 года**

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:

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 2018 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 2018 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2018 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2018 финансового года.

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

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».

В течение 2019 – 2021 календарных лет МТС будет стремиться выплатить не менее 28,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал выплатить годовые дивиденды ПАО «МТС» за 2018 год в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» за 2018 год таким образом составит 39 927 310 941,78 рублей.

Совет директоров также рекомендовал выплатить дивиденды денежными средствами и установить 9 июля 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров ПАО «МТС» предварительно утвердил Годовой отчет ПАО «МТС» за 2018 год, а также принял к сведению годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» за 2018 год (стандарт РСБУ) и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ПАО «МТС», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2018 год.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2018 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2018 год.
- 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 39 927 310 941,78 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 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 кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС»:

1. Антониу Антониос Теодосиу – независимый директор
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Засурский Артём Иванович
4. Катков Алексей Борисович
5. Корня Алексей Валерьевич
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг – независимый директор
8. Холтроп Томас – 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. Антониу Антониос Теодосиу – независимый директор
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Засурский Артём Иванович
4. Катков Алексей Борисович
5. Корня Алексей Валерьевич
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг – независимый директор
8. Холтроп Томас – независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович – 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 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. Порох Андрей Анатольевич.

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. Мамонов Максим Александрович
3. Порох Андрей Анатольевич.

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 2019 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 – 2018 годы проводился компанией АО «Делойт и Туш СНГ».¹

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 АО «Дейлот и Туш СНГ», которая рекомендована в качестве аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО.

Кроме того, в марте 2019 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 АО «Дейлот и Туш СНГ» в качестве аудитора финансовой отчетности за 2019 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 2019 года.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию АО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО «МТС» на 2019 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).

¹ член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

По шестому 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 Годового общего собрания акционеров ПАО «МТС» 23 июня 2016 года.

Подготовлена новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС».

В январе 2019 года вступило в силу Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Банк России обновил требования к порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров, были учтены изменения корпоративного законодательства, развитие IT-технологий и правоприменительная практика, связанная с проведением собраний.

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» приведено в соответствие с обновленными правилами Банка России. Поправки носят технический характер и направлены на приведение в соответствие с Положением Банка России процедур подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

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

Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции и таблица вносимых изменений в сравнении с текущей редакцией прилагаются.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).