

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на решение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
29 сентября 2017 года**

По первому вопросу повестки дня:

О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Указанный вопрос повестки дня собрания акционеров является организационным вопросом проведения Общего собрания акционеров.

В связи с тем, что Общее собрание акционеров проводится в заочной форме, в рамках данного вопроса участникам собрания необходимо принять решение об избрании лица (Председательствующего), которое будет подписывать протокол Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения:

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2017 года.

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «МТС» и на основании анализа отчетности за 1 полугодие 2017 года Совет директоров ПАО «МТС» принял решение о созыве внеочередного Общего собрания ПАО «МТС» и включения в повестку дня такого собрания вопроса о выплате промежуточных дивидендов «МТС» по результатам 1 полугодия 2017 года.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров акционерам ПАО «МТС» предлагается утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2017 года в размере 10,4 рублей на одну обыкновенную именованную акцию.

Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 года таким образом составит 20 783 168 380 рублей. Дивиденды предлагается выплатить денежными средствами.

Кроме того, решением Общего собрания необходимо утвердить дату, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата в соответствии с требованием законодательства не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 октября 2017 года.

Порядок принятия решения:

Решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именованным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2017 года в размере 10,4 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2017 года составляет: 20 783 168 380,00 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 октября 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «МТС».

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. Требуется устав ПАО «МТС» привести в соответствие с изменениями в корпоративном законодательстве.

В целях исполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления предлагается устав дополнить положениями о порядке совершения существенных корпоративных действий в ПАО «МТС».

Подготовлены 3 блока изменений в устав:

- 1) Изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» (приложение № 1) - редакционные поправки, направленные на приведение устава в соответствие с изменениями корпоративного законодательства и выполнения рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 2) Изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» (приложение № 2) - поправки, связанные с сокращением срока уведомления о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров и менеджмента общества с 15 до 10 дней.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» устанавливает 15-дневный срок извещения членом органов управления и акционеров о планируемых сделках с заинтересованностью, но позволяет обществу в своем уставе предусмотреть иной срок (п. 1.1 ст. 81). Для обеспечения возможности членам Совета директоров и членам Правления ПАО «МТС» ознакомиться с материалами по сделкам при сохранении эффективности существующих в компании бизнес-процессов предлагается в уставе закрепить срок извещения о планируемых сделках с заинтересованностью для членом Совета директоров и менеджмента – 10 дней. Для акционеров срок извещения предлагается установить в соответствии со сроком, предусмотренным законом, 15 дней.

10-дневный срок извещения о сделках членом Совета директоров и менеджмента помогает оптимизировать процесс одобрения для таких сделок, соответствует внутренним процедурам и существующей контрольной среде в Обществе. В ПАО «МТС» существует хорошо функционирующая система контроля Комитета по аудиту Совета директоров за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все сделки с заинтересованностью проходят предварительное рассмотрение на Комитете по аудиту. При этом сделки с компаниями, входящими в группу ПАО «АФК «Система» -

(контролирующего акционера), независимо от цены сделки предварительно рассматриваются на Комитете по аудиту на предмет соответствия интересам Общества.

- 3) Изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» (приложение № 3) - поправки, связанные с передачей компетенции по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из компетенции Общего собрания акционеров в компетенцию Совета директоров.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.65.3) и Федеральный закон «Об акционерных обществах» (подп.11 ч.1 ст.48) позволяют перенести вопрос об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из компетенции общего собрания акционеров в компетенцию совета директоров.

Передача данного вопроса в компетенцию Совета директоров соответствует функциям и задачам Совета директоров. При этом годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и дальше будут раскрываться, и предоставляться акционерам ПАО «МТС» не позднее чем за 30 дней до проведения собрания, как это закреплено действующим законодательством. Это позволит акционерам принимать информированные решения по вопросу распределения прибыли общества и выплате дивидендов, и другим вопросам.

В соответствии с п.1 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» исполнительные органы общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров. Президент ПАО «МТС», как лицо подотчетное общему собранию акционеров, ежегодно на годовом общем собрании акционеров будет и дальше предоставлять отчет об итогах деятельности ПАО «МТС» за год, в рамках вопроса повестки дня годового собрания акционеров «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)». Поскольку данный вопрос напрямую связан с итогами деятельности общества за год акционеры смогут задавать интересующие их вопросы по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, у инвесторов всегда есть возможность задать вопросы по годовому отчету и годовой отчетности путем обращений в IR службу ПАО «МТС» по телефону и на адрес электронной почты ir@mts.ru. Также, акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров при подготовке к собранию акционеров, и высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholder@mts.ru.

Акционерам предлагается проголосовать отдельно по каждому блоку изменений.

Обоснование всех поправок к уставу содержится в прилагаемой сводной таблице сравнения вносимых изменений в устав.

Совет директоров ПАО «МТС» 28.07.2017г. рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об утверждении соответствующих изменений и дополнений в устав ПАО «МТС».

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

Приложения:

Проект изменений и дополнений к уставу ПАО «МТС» (приложение № 1)

Проект изменений и дополнений к уставу ПАО «МТС» (приложение № 2)

Проект изменений и дополнений к уставу ПАО «МТС» (приложение № 3)

Сводная таблица сравнения изменений, вносимых в устав ПАО «МТС».

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

- 3.1. Утвердить изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» в соответствии с приложением № 1.
- 3.2. Утвердить изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» в соответствии с приложением № 2.
- 3.3. Утвердить изменения и дополнения к уставу ПАО «МТС» в соответствии с приложением № 3.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

На одобрение Общего собрания акционеров выносится вопрос об участии ПАО «МТС» в объединении коммерческих организаций:

- Ассоциация участников рынка интернета вещей.

В соответствии с пп. 27.1(30) устава ПАО «МТС» вопрос об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций отнесен к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Ассоциация участников рынка интернета вещей была создана 15.12.2016г. для недопущения монополизации этой сферы, а также обеспечения интересов разных участников рынка при определении подходов к регулированию интернета вещей. Цели Ассоциации интернета вещей направлены на решение конкретных задач, связанных с развитием технологий и регулирования в сфере интернета вещей.

Цель участия МТС в Ассоциации:

Продвижение позиции ПАО «МТС» при подготовке стандартов, требований, нормативно-правовых актов в области интернета вещей, а также поиск и участие в «стартапах».

Совет директоров ПАО «МТС» 28.07.2017г. рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «МТС» принять решение об участии ПАО «МТС» в указанном объединении коммерческих организаций.

Порядок принятия решения:

Решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров

Проект решения:

Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации участников рынка интернета вещей (адрес местонахождения: 105064, г. Москва, пер.Сусальный Нижний, д.5, стр.4, ОГРН 1167700076158).