

**Информационные материалы и комментарии по вопросам,
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 сентября 2020 года**

Инициатор рассмотрения всех вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС»	Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС»
Совет директоров ПАО «МТС»	Голосовать «ЗА»

По первому вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров ПАО «МТС» на основе финансовых результатов деятельности ПАО «МТС». В соответствии с п.2.5 Положения о дивидендной политике ПАО «МТС» стремится выплачивать в течение 2019, 2020 и 2021 календарного года в качестве дивидендов не менее 28 рублей в год в расчете на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС» посредством двух полугодовых платежей.

На основании отчетности за 1 полугодие 2020 года Совет директоров ПАО «МТС» 30 июля 2020 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания ПАО «МТС» и включении в повестку дня собрания вопроса о выплате промежуточных дивидендов «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года. Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года в размере 8,93 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года составит 17 841 927 716,04 рублей. Дивиденды предлагается выплатить денежными средствами.

Также 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, – 12 октября 2020 года.

Таким образом, с учетом выплаты дивидендов за 2019 год, которая была осуществлена в июле 2020 года, общая сумма дивидендов, выплаченных ПАО «МТС» в 2020 году, составит 29,5 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС».

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 именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года в размере 8,93 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года составляет: 17 841 927 716,04 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

По второму вопросу повестки дня:

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

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

- Ассоциация организаций по развитию открытых сетей связи «Открытые сетевые технологии» (г. Москва).

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».

Компании, учреждающие Ассоциацию:

- ПАО «МТС»
- АНО Консорциум «Телекоммуникационные технологии»
- АО «НПК «Криптонит»
- Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сколковский институт науки и технологии»

Цель Ассоциации:

Координация предпринимательской деятельности, представление и защита общих, в том числе профессиональных, интересов членов Ассоциации – организаций по развитию открытых сетей связи, являющихся участниками телекоммуникационного рынка в сфере развития сетей связи перспективных технологий, организованных на основе открытых международных стандартов и технологий.

Основные направления работы Ассоциации:

- Продвижение технологии
- Стимулирование операторов, производителей
- Мониторинг
- Информационная поддержка, консультации
- Организация обмена информацией
- Гармонизация стандартов
- Координация проектов
- Образование и наука
- Развитие нормативно-правовой базы

Порядок принятия решения:

Решение принимается 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 организаций по развитию открытых сетей связи «Открытые сетевые технологии» (г. Москва).

По третьему вопросу повестки дня:

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

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС» была утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 24 июня 2020 года.

Подготовлена новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МТС».

Основные изменения, вносимые в Положение о Совете директоров ПАО «МТС»:

- сокращается срок на проведение заседания Правления ПАО «МТС» для предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «МТС», с 15 до 10 календарных дней до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС».
- сокращается срок на направление уведомлений о проведении заседания и материалов заседания Совета директоров ПАО «МТС» с 10 до 5 календарных дней до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС»;
- сокращается срок на представление материалов Секретарю Совета директоров ПАО «МТС» для рассылки с 14 до 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС»;
- сокращается срок для направления членами Совета директоров ПАО «МТС» замечаний и рекомендаций к предоставленным им материалам к заседанию с 3 до 1 календарного дня до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС»;
- устанавливается срок размещения копии протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» в электронной системе документооборота: 6 календарных дней с даты заседания Совета директоров ПАО «МТС» (даты окончания заочного голосования).

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции и пояснительная записка по предлагаемым изменениям 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 (Приложение 1).

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Действующая редакция Положения о Правлении ПАО «МТС» была утверждена решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» 24 июня 2020 года.

Подготовлена новая редакция Положения о Правлении ПАО «МТС».

Основные изменения, вносимые в Положение о Правлении ПАО «МТС»:

- сокращается срок на направление уведомлений о проведении заседания и материалов заседания Правления ПАО «МТС» с 4 рабочих дней до 2 календарных дней до даты

- заседания Правления ПАО «МТС». При этом исключается процедура предварительного направления членам Правления материалов, сокращаются сроки предоставления членами Правления замечаний к материалам;
- сокращается срок на представление материалов Секретарю Правления ПАО «МТС» для рассылки с 5 рабочих дней до 3 календарных дней до даты заседания Правления ПАО «МТС».

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции и пояснительная записка по предлагаемым изменениям прилагаются.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).