

**Информационные материалы и комментарии по вопросам¹,
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
23 июня 2016 года**

По первому вопросу повестки дня:

Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

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 30.3 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. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: _____.
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 2015 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 2015 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 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета;
- Отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год;
- Рекомендации Совета директоров о порядке распределения прибыли ПАО «МТС» по результатам 2015 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 именованным акциям ПАО «МТС».

Будучи лидирующей телекоммуникационной компанией, работающей на быстроразвивающихся, однако в то же время волатильных, рынках, первоочередной задачей ПАО «МТС» является необходимость поддерживать достаточный объем ресурсов и уровень гибкости, чтобы достигать операционных и финансовых целей.

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» продолжит 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 компании.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциями ПАО «МТС» предлагается определить в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рублей. Годовые дивиденды предлагается выплатить денежными средствами. Также предлагается установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».

На решение 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. Комб Мишель - независимый директор
5. Миллер Стэнли - независимый директор
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Холтроп Томас - независимый директор
8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Шамолин Михаил Валерьевич

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. Комб Мишель – независимый директор
5. Миллер Стэнли – независимый директор
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Холтроп Томас – независимый директор
8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Шамолин Михаил Валерьевич

Избранными в Совет директоров ПАО «МТС» будут считаться 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования.

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 2016 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 – 2015 годы проводился компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».²

Рекомендация Совета директоров ПАО «МТС» основана на результатах тендерных процедур. Тендер по выбору аудитора ПАО «МТС» для проведения аудиторской проверки консолидированной отчетности проводится не реже, чем один раз в пять лет. Последний тендер для определения аудитора консолидированной отчетности был проведен в январе – феврале 2014 года. Победителем тендера выступила компания ЗАО «Дейлот и Туш СНГ», которая рекомендована в качестве аудитора для проведения аудита консолидированной отчетности.

Кроме того, в марте 2016 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 2016 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 2016 года.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО «МТС» на 2016 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 – восьмому вопросам повестки дня:

На одобрение годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС» выносятся вопросы об утверждении новых редакций внутренних документов ПАО «МТС», рекомендованных к утверждению Советом директоров ПАО «МТС»:

- (1) Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.
- (2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
- (3) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

С 01.07.2016г. вступают в силу изменения в Федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», принятые в июне 2015 года. Внесены существенные изменения в порядок проведения корпоративных мероприятий в публичных компаниях, в связи с чем Устав и Положение об Общем собрании акционеров необходимо привести в соответствие с новым регулированием.

В рамках реализации мероприятий Дорожной карты³ по внедрению в ПАО «МТС» рекомендаций Кодекса корпоративного управления, запланированных на 2016 год, предусмотрено внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «МТС».

² Член Саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

³ Дорожная карта «Имплементация в ПАО «МТС» положений Кодекса корпоративного управления, утвержденная Приказом Президента №01/0081 П от 25.03.2015г.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция устава ПАО «МТС» утверждена решением Годового общего собрания акционеров 25 июня 2015 года.

Проект устава ПАО «МТС» в новой редакции и таблица 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 Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» утверждена решением Годового общего собрания акционеров 25 июня 2015 года.

Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров, прилагаются.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По восьмому 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» 25 июня 2015 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 Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».

В результате ликвидации дочернего общества ПАО «МТС» – Mobile TeleSystems Bermuda Ltd. – ПАО «МТС» получило 67 995 335 шт. собственных обыкновенных акций в качестве ликвидационного платежа, что составляет 3,29 % уставного капитала ПАО «МТС».

По итогам реорганизации ПАО «МТС» в 2015 – 2016 гг. в ходе реализации акционерами ПАО «МТС» права требовать выкупа акций, ПАО «МТС» выкупило 36 652 шт. собственных обыкновенных акций, что составляет 0,00174% уставного капитала ПАО «МТС». Общее количество приобретенных ПАО «МТС» собственных обыкновенных акций составляет 68 031 987 штук.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в течение года с момента приобретения казначейские акции должны быть реализованы или погашены в рамках уменьшения уставного капитала.

Совет директоров ПАО «МТС» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о погашении вышеуказанных казначейских акций ПАО «МТС» в полном объеме и уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».

Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС» прилагается.

Порядок принятия решения:

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

Проект решения:

Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяносто девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем погашения:

- 67 995 335 (шестидесяти семи миллионов девятисот девяносто пяти тысяч трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».

В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяносто восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

По десятому вопросу повестки дня:
О внесении изменений в Устав ПАО «МТС».

Необходимость последующего внесения изменений в Устав ПАО «МТС» связана с вопросом об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».

Пункт 12.2 Устава ПАО «МТС» предлагается изложить в следующей редакции:

«Уставный капитал Общества составляет 199 838 157 рублей 50 копеек (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь рублей пятьдесят копеек) и состоит из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяноста восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая. Уставный капитал Общества оплачен полностью.»

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 Общества, связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).