

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
30 сентября 2021 года**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д.4

Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 августа 2021 года

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2021 года

Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ПАО «МТС». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: www.mts.ru/shareholder/.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам I полугодия 2021 года.
2. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
3. О реорганизации ПАО «МТС».
 - 3.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».
 - 3.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1».
 - 3.3. О реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».
4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Счетная комиссия:

Исполнение функций счетной комиссии ПАО «МТС» в соответствии с п.1 статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» возложено на Акционерное общество «Реестр» (Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1). Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Рыбкин Александр Александрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» – 1 988 170 307 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в собрании – 1 193 595 540, что составляет 60,0349% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «МТС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам I полугодия 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 193 595 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 192 850 768 голосов, «ПРОТИВ» – 239 182 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 505 240 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам I полугодия 2021 года в размере 10,55 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам I полугодия 2021 года составляет: 21 082 925 616,25 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2021 года.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 193 595 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 192 654 077 голосов, «ПРОТИВ» – 344 869 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 592 851 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Принять решение об участии ПАО «МТС» в некоммерческой организации 5G Future Forum.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

О реорганизации ПАО «МТС».

3.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

3.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1».

3.3. О реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».

3.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 193 595 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 192 524 283 голоса, «ПРОТИВ» – 385 185 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 680 029 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124) (далее – Общество, ПАО «МТС») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» (далее – ООО «БИК») на следующих условиях:

- 1) Утвердить полное наименование выделяемого (создаваемого) общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания», сокращенное наименование на русском языке - ООО «БИК»;
- 2) Полное наименование на английском языке: Limited Liability Company «Tower infrastructure company», сокращенное наименование на английском языке: LLC «TIC»;
- 3) Место нахождения ООО «БИК»: Российская Федерация, Московская область, город Лыткарино;
- 4) Адрес ООО «БИК», указываемый в Едином государственном реестре юридических лиц: 140080, Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ, стр. 60, помещение № 3 (этаж 3);
- 5) Размер уставного капитала ООО «БИК» – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
- 6) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «БИК» - Генеральный директор Теремецкий Александр Владимирович (паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ, код подразделения ХХХ, ИНН ХХХ);
- 7) Совет директоров ООО «БИК» не формируется, а его функции в соответствии с уставом ООО «БИК» осуществляет общее собрание участников ООО «БИК».

3.1.2. Утвердить устав ООО «БИК» (Приложение 1).

3.1.3. Утвердить порядок и условия выделения, в том числе коэффициент (порядок) распределения долей:

- Уставный капитал ООО «БИК» будет сформирован за счет собственных средств Общества, из которого осуществляется выделение – денежных средств ПАО «МТС»;
- Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «БИК» единственным участником ООО «БИК» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124),

номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «БИК» составит 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

- 3.1.4. Определить, что ПАО «МТС» осуществляет в установленном порядке следующие действия:
- В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
 - После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.
- 3.1.5. Утвердить Передаточный акт ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «БИК» (Приложение 2).

3.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 193 595 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 192 510 426 голосов, «ПРОТИВ» – 383 803 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 689 133 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 3.2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124) (далее – Общество, ПАО «МТС») в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1» (далее – ООО «МВС-1»), осуществляемого одновременно с реорганизацией ООО «МВС-1» в форме присоединения к Акционерному обществу «МТС Веб Сервисы» (ОГРН 1217700367026) (далее – АО «МВС»), на следующих условиях:
- 1) Утвердить полное наименование выделяемого (создаваемого) общества: Общество с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1», сокращенное наименование - ООО «МВС-1»;
 - 2) Место нахождения – Российская Федерация, г. Москва;
 - 3) Размер уставного капитала ООО «МВС-1» – 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
 - 4) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «МВС-1» - Генеральный директор Егоров Игорь Альфридович (паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ, код подразделения ХХХ, ИНН ХХХ).
- 3.2.2. Утвердить устав ООО «МВС-1» (Приложение 3).
- 3.2.3. Утвердить порядок и условия выделения, в том числе коэффициент (порядок) распределения долей:
- Уставный капитал ООО «МВС-1» будет сформирован за счет собственных средств Общества, из которого осуществляется выделение – нераспределенной прибыли прошлых лет;
 - Определить, что в результате реорганизации ПАО «МТС» в форме выделения из него ООО «МВС-1» единственным участником ООО «МВС-1» становится ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124), номинальная стоимость 100-процентной доли которого в уставном капитале ООО «МВС-1» составит 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
- 3.2.4. Определить, что ПАО «МТС» осуществляет в установленном порядке следующие действия:
- В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
 - После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.
- 3.2.5. Утвердить Передаточный акт ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС» (Приложение 4).
- 3.2.6. Настоящее решение о реорганизации вступает в силу только в случае, если Общим собранием акционеров ПАО «МТС» принято решение об одновременном присоединении создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО «МВС-1» к АО «МВС».

3.3. О реорганизации ООО «МВС-1», создаваемого путем реорганизации в форме выделения из ПАО «МТС», в форме присоединения к АО «МВС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 193 595 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 192 482 334 голоса, «ПРОТИВ» – 381 679 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 722 599 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 3.3.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «МТС Веб Сервисы-1», (далее – ООО «МВС-1»), создаваемое путем реорганизации в форме выделения из Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124) (далее – ПАО «МТС»), в форме присоединения к Акционерному обществу «МТС Веб Сервисы» (ОГРН 1217700367026) (далее – АО «МВС»).
- 3.3.2. Утвердить Договор о присоединении ООО «МВС-1» к АО «МВС» (Приложение 5).
- 3.3.3. Уполномочить Президента ПАО «МТС» Николаева Вячеслава Константиновича подписать Договор о присоединении ООО «МВС-1» к АО «МВС» от имени ООО «МВС-1».
- 3.3.4. Утвердить Передаточный акт ПАО «МТС», реорганизуемого в форме выделения из него ООО «МВС-1», осуществляемого одновременно с присоединением ООО «МВС-1» к АО «МВС» (Приложение 4). Определить, что права и обязанности ПАО «МТС», указанные в Передаточном акте, переходят к АО «МВС» в порядке правопреемства.
- 3.3.5. Определить, что ПАО «МТС» осуществляет в установленном порядке следующие действия:
 - В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;
 - После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «МТС» дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018г. N 660-П: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 193 595 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 185 907 423 голоса, «ПРОТИВ» – 6 850 679 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 820 999 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 6).

Председательствующий

Евтушенков Ф.В.

Секретарь

Сафронов Р.М.