

**Проекты решений по вопросам,  
вынесенным на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
14 февраля 2020 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Евтушенкову Ф.В. подписать протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

**По второму вопросу повестки дня:**

О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.

*Проект решения:*

2.1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «РИКТ».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «РИКТ» (ОГРН 1034214000215, место нахождения: Российская Федерация, 652870, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Чехова, д. 9), далее – АО «РИКТ», с передачей всех прав и обязанностей АО «РИКТ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «РИКТ».
- 2) Утвердить договор о присоединении АО «РИКТ» к ПАО «МТС» (Приложение 1).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «РИКТ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «РИКТ» не производится, все обыкновенные именные акции АО «РИКТ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «РИКТ».
- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

2.2. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «Телесервис».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «Телесервис» (ОГРН 1023601530270, место нахождения: Российская Федерация, 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 46), далее – АО «Телесервис», с передачей всех прав

и обязанностей АО «Телесервис» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «Телесервис».

- 2) Утвердить договор о присоединении АО «Телесервис» к ПАО «МТС» (Приложение 2).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «Телесервис», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «Телесервис» не производится, все обыкновенные именные акции АО «Телесервис», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Телесервис».
- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

### 2.3. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «Прогтех-Юг».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Прогтех-Юг» (ОГРН 1102301003530, место нахождения: Российская Федерация, 353454, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 140), далее – ООО «Прогтех-Юг», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Прогтех-Юг» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Прогтех-Юг».
- 2) Утвердить договор о присоединении ООО «Прогтех-Юг» к ПАО «МТС» (Приложение 3).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Прогтех-Юг», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Прогтех-Юг» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Прогтех-Юг», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Прогтех-Юг».
- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

2.4. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» (ОГРН 1027501155032, место нахождения: Российская Федерация, 672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомякова, д. 46Б, пом. 6, каб. №7), далее – АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», с передачей всех прав и обязанностей АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
- 2) Утвердить договор о присоединении АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» к ПАО «МТС» (Приложение 4).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» не производится, все обыкновенные именные акции АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ».
- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

2.5. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «Энвижн-Консалтинг».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Энвижн - Консалтинг» (ОГРН 1117746938374, место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 29, стр.2), далее – ООО «Энвижн - Консалтинг», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Энвижн - Консалтинг» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Энвижн - Консалтинг».
- 2) Утвердить договор о присоединении ООО «Энвижн - Консалтинг» к ПАО «МТС» (Приложение 5).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Энвижн - Консалтинг», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Энвижн - Консалтинг» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Энвижн - Консалтинг», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Энвижн - Консалтинг».

- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

#### 2.6. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» ООО «Авантаж».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Общества с ограниченной ответственностью «Авантаж» (ОГРН 1115027000142, место нахождения: Российская Федерация, 140080, Московская область, г. Лыткарино, территория детский городок ЗИЛ, стр. 60), далее – ООО «Авантаж», с передачей всех прав и обязанностей ООО «Авантаж» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «Авантаж».
- 2) Утвердить договор о присоединении ООО «Авантаж» к ПАО «МТС» (Приложение б).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Авантаж» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Авантаж», конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Авантаж» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «Авантаж», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Авантаж».
- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

#### 2.7. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» АО «НИС».

- 1) Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее — ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Акционерного общества «Навигационно-информационные системы» (ОГРН 1077762310614, место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр.1), далее – АО «НИС», с передачей всех

прав и обязанностей АО «НИС» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «НИС».

- 2) Утвердить договор о присоединении АО «НИС» к ПАО «МТС» (Приложение 7).
- 3) Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» на дату внесения в ЕРГЮЛ записи о прекращении деятельности АО «НИС» в связи с присоединением к ПАО «МТС» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «НИС», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «НИС» не производится, все обыкновенные именные акции АО «НИС», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «НИС».
- 4) Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации».
- 5) Установить, что настоящее решение вступает в силу только в случае, если в течении одного года с даты принятия настоящего решения единственным участником АО «НИС» будет принято решение о реорганизации в форме присоединения АО «НИС» к ПАО «МТС».

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.

##### *Проект решения:*

- 3.1. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «РИКТ» к ПАО «МТС» (Приложение 8).
- 3.2. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «Телесервис» к ПАО «МТС» (Приложение 9).
- 3.3. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Прогтех-Юг» к ПАО «МТС» (Приложение 10).
- 3.4. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ» к ПАО «МТС» (Приложение 11).
- 3.5. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Энвижн - Консалтинг» к ПАО «МТС» (Приложение 12).
- 3.6. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «Авантаж» к ПАО «МТС» (Приложение 13).
- 3.7. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «НИС» к ПАО «МТС» (Приложение 14).

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур.

##### *Проект решения:*

Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части корпоративных процедур (Приложение 15).

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 16).

**По шестому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 17).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления.

*Проект решения:*

Внести изменения в Устав ПАО «МТС» в части компетенции органов управления (Приложение 18).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

*Проект решения:*

8.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации Telecom Infra Project (TIP, адрес местонахождения: 401 Edgewater Place Suite 600 Wakefield, MA 01880, USA).

8.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциация участников рынка больших данных (адрес местонахождения: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28).