

**Проекты решений по вопросам,  
вынесенным на решение годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
23 июня 2016 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

*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».

*Примечание: В соответствии с пунктом 30.3 устава ПАО «МТС» председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «МТС» избирается на собрании акционеров большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. При голосовании по данному вопросу Вам необходимо указать фамилию, имя и отчество кандидата для избрания председательствующим из числа лиц, присутствующих на собрании и проголосовать по данному вопросу. Оставьте только один вариант голосования*

**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).

*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 рубля 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».

*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. Регина фон Флемминг – независимый директор
8. Холтроп Томас – независимый директор
9. Шамолин Михаил Валерьевич

*Примечание: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров ПАО «МТС» - 9 членов.*

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

*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».

*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 вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции

*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.

*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.

*Проект решения:*

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».

*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 (шестьдесят семь миллионов девятисот девяносто пять 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 шесть 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 девяноста 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».

*Проект решения:*

Внести изменения в Устав Общества, связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).