

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО
МГТС
17.06.2022 г.**

Вопрос повестки дня №1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2021 год.

Дополнительная информация по вопросу №1:

Совет директоров ПАО МГТС 16.05.2022 г. (Протокол №510 от 16.05.2022 г.):

- рассмотрел и принял к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
- рассмотрел и принял к сведению заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2021 год и предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2021 год;
- предварительно утвердил годовой отчет ПАО МГТС за 2021 год;
- утвердил отчет о заключенных ПАО МГТС в 2021 году сделках с заинтересованностью и отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО МГТС за 2021 год, являющиеся приложениями №1 и №2 к годовому отчету ПАО МГТС за 2021 год;
- рекомендовал годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2021 год.

Вопрос повестки дня №2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 14 457 820 941 руб. за 2021 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.

Вопрос повестки дня №3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3.1. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 финансового года.

Дополнительная информация по вопросам №2 и №3:

Совет директоров ПАО МГТС 16.05.2022 г. (Протокол №510 от 16.05.2022 г.):

- рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 14 457 820 941 руб. за 2021 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.
- рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 финансового года.
- утвердил рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли по результатам 2021 финансового года.

Вопрос повестки дня №4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:

1. Барсегян Алексей Визскопбович
2. Белов Виктор Леонидович
3. Бодягина Лариса Владимировна
4. Галактионова Инеса
5. Гильманов Альберт Тимурович
6. Егоров Игорь Альфридович
7. Рылов Дмитрий Николаевич

Дополнительная информация по вопросу №4:

Оценка кандидатов в Совета директоров ПАО МГТС была проведена Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО МГТС 20.05.2022 г. (Протокол №180 от 20.05.2022 г.), который провел анализ информации о предложенных кандидатах в Совет директоров ПАО МГТС и отметил, что все кандидаты отвечают требованиям, установленным Положением о Совете директоров ПАО МГТС к кандидатам в Совет директоров, имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, ни один из кандидатов в Совет директоров не имеет статус «Независимый директор» в соответствии с критериями, указанными в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Совет директоров ПАО МГТС 24.05.2022 г. (Протокол №511 от 24.05.2022 г.):

- признал правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2022 году и включил следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году:

1. Барсегян Алексей Визскопбович
 2. Белов Виктор Леонидович
 3. Бодягина Лариса Владимировна
 4. Галактионова Инеса
 5. Гильманов Альберт Тимурович
 6. Егоров Игорь Альфридович
 7. Рылов Дмитрий Николаевич
- определил, что кандидаты в Совет директоров ПАО МГТС Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Егоров И.А., и Рылов Д.Н. имеют статус «Неисполнительный директор».
 - определил, что кандидат в Совет директоров ПАО МГТС Гильманов А.Т. имеет статус «Исполнительный директор».
 - определил, что ни один из кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС не имеет статус «Независимый директор» в соответствии с критериями, указанными в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

Вопрос повестки дня №5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:

1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Колесников Александр Александрович
3. Сбродов Михаил Евгеньевич
4. Фроловская Елена Вадимовна
5. Шлессингер Вадим Яковлевич

Дополнительная информация по вопросу №5:

Совет директоров ПАО МГТС 24.05.2022 г. (Протокол №511 от 24.05.2022 г.):

- признал правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2022 г. и включил следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году:

1. Зотов Александр Дмитриевич
2. Колесников Александр Александрович
3. Сбродов Михаил Евгеньевич
4. Фроловская Елена Вадимовна
5. Шлессингер Вадим Яковлевич

Вопрос повестки дня №6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6.1. Утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году.

Дополнительная информация по вопросу №6:

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО МГТС 20.05.2022 г. (Протокол №132 от 20.05.2022 г.) рекомендовал Совету директоров ПАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2022 г.: АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 г.

Совет директоров ПАО МГТС 24.05.2022 г. (Протокол №511 от 24.05.2022 г.) рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году.

Вопрос повестки дня №7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.1. Утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.

Дополнительная информация по вопросу №7:

Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС 29.04.2022 г. (Протокол №3/22 от 29.04.2022 г.) предварительно рассмотрел Устав ПАО МГТС в новой редакции и рекомендовал его к рассмотрению Совету директоров.

Совет директоров ПАО МГТС 16.05.2022 г. (Протокол №510 от 16.05.2022 г.) рассмотрел, принял к сведению и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.

Вопрос повестки дня №8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.

Дополнительная информация по вопросу №8:

Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС 17.09.2021 г. (Протокол №4/21 от 17.09.2021 г.) предварительно рассмотрел Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции и рекомендовал его к рассмотрению Совету директоров ПАО МГТС.

Совет директоров ПАО МГТС 24.09.2021 г. (Протокол №501 от 24.09.2021 г.) рассмотрел, принял к сведению и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.