## **Проекты решений по вопросам,**

**вынесенным на решение внеочередного Общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»**

**25 августа 2015 года**

**По первому вопросу повестки дня:**

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

*Проект решения:*

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «МТС» Рону Зоммеру 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:*

* 1. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» на следующих условиях:
     1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС» Закрытого акционерного общества «КОМСТАР-Регионы» (ОГРН 1097746419913, адрес: Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2), далее – ЗАО «КОМСТАР-Регионы», с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «КОМСТАР-Регионы» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
     2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы» не производится, все обыкновенные именные акции ЗАО «КОМСТАР-Регионы», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КОМСТАР-Регионы».
     3. Утвердить Договор о присоединении ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» (Приложение №1).
     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 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. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС» на следующих условиях:
     1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»:

- Акционерного общества «Пенза ДжиЭсЭм» (ОГРН 1025801201062, адрес: Российская Федерация, 440071, Пензенская обл., г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39А), далее – АО «Пенза ДжиЭсЭм», с передачей всех прав и обязанностей АО «Пенза ДжиЭсЭм» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «Пенза ДжиЭсЭм»;

- Акционерного общества «СМАРТС-Иваново» (ОГРН 1126315004694, адрес: Российская Федерация, 153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32), далее – АО «СМАРТС-Иваново», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Иваново» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СМАРТС-Иваново»;

- Акционерного общества «СМАРТС-Уфа» (ОГРН 1126315004727, адрес: Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 39/1), далее – АО «СМАРТС-Уфа», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Уфа» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СМАРТС-Уфа».

* + 1. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр записей о прекращении деятельности АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» не производится, все обыкновенные именные акции АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа».
    2. Утвердить Договор о присоединении АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС» (Приложение №2).
    3. 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 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.

**По третьему вопросу повестки дня:**

О внесении изменений в устав ПАО «МТС».

*Проект решения:*

* 1. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» (Приложение №3).
  2. Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново», АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС» (Приложение № 4).