

## **ОБОСНОВАНИЕ**

### **условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», АО «КОМСТАР ХМАО» к ПАО «МТС»**

К Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») присоединяются следующие общества (далее совместно – Присоединяемые компании):

- Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (адрес (место нахождения): Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2; ОГРН: 1147746543779; далее – ООО «ТП»);
- Акционерное общество «СМАРТС-Йошкар-Ола» (адрес (место нахождения): Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8 корпус В; ОГРН: 1156315000467; далее – АО «СМАРТС-Йошкар-Ола»);
- Акционерное общество «КОМСТАР ХМАО» (адрес (место нахождения): Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13; ОГРН: 1157746769971; далее – АО «КОМСТАР ХМАО»).

ООО «ТП» и АО «КОМСТАР ХМАО» являются, а АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», будет являться на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых компаний в связи с присоединением к ПАО «МТС» 100-процентными дочерними компаниями ПАО «МТС». В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям Присоединяемых компаний будет ПАО «МТС».

Присоединение к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний позволит:

- использовать ПАО «МТС» частоты в диапазоне 1800 МГц, выделенные АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», для развития LTE-технологии в Республике Марий Эл;
- одновременно с меньшими затратами передать в ПАО «МТС» инфраструктуру связи, абонентскую базу, лицензии, частоты, ресурс нумерации и другие активы АО «КОМСТАР-ХМАО». В результате появиться дополнительная возможность внедрения конвергентных продуктов и пакетных предложений клиентам ПАО «МТС» на территории Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра на основе единого биллинга и единого счета;
- оптимизировать корпоративную и юридическую структуры группы компаний ПАО «МТС», общие бизнес-процессы, операционные и капитальные затраты.

Руководствуясь целями реорганизации, Совет директоров ПАО «МТС» считает необходимым провести реорганизацию ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний.

В результате реорганизации ПАО «МТС» все права и обязанности Присоединяемых компаний переходят к ПАО «МТС» в порядке универсального правопреемства, то есть имущественные права и интересы акционеров ПАО «МТС» не нарушаются в результате реорганизации. При этом акционеры ПАО «МТС», которые проголосуют против принятия решения о реорганизации на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствие со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ПАО «МТС» по цене, определенной Советом директоров ПАО «МТС», но не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Если общая стоимость акций, предъявленных к выкупу, превысит 10% (десять процентов) стоимости чистых активов ПАО «МТС», требования акционеров будут удовлетворены на пропорциональной основе.

### **Основные условия и порядок реорганизации:**

Предлагается следующий порядок и условия реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний:

- Общее собрание акционеров ПАО «МТС» принимает решение о реорганизации ПАО «МТС» и решение об утверждении со стороны ПАО «МТС» договора о присоединении к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний.
- Одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним примет решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ, 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 примет решение о реорганизации, от своего имени, а также от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
- Кредиторы ПАО «МТС», если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ПАО «МТС», в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юридического лица вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства ПАО «МТС», а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, при условии что реорганизуемым юридическим лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.
- В связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых компаний будет являться владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных именных акций или долей в уставном капитале всех Присоединяемых компаний:
  - при реорганизации в форме присоединения к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций или долей в уставном капитале Присоединяемых компаний не осуществляется;
  - все обыкновенные именные акции или доли в уставном капитале Присоединяемых компаний, принадлежащие ПАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых компаний;
  - уставный капитал ПАО «МТС» при реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения Присоединяемых компаний не изменяется.