

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров — высший орган управления Общества, осуществляющий свою деятельность в соответствии с положениями Устава Общества, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Акционеры путем принятия решений на Общем собрании акционеров Общества участвуют в управлении Обществом и могут оказывать значительное влияние на бизнес. В частности, к полномочиям Общего собрания акционеров относится утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, избрание ключевых органов управления и контроля Компании, принятие решений о реорганизации Общества, а также ряд других важных вопросов.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.

ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения на официальном интернет-сайте Общества¹ не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись одновременно с направлением или вручением бюллетеней для голосования. Лицам, учитывающим свои права на акции Общества в депозитарии, информация и материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляется путем направления регистратору Общества информации для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

С учетом рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленной на создание акционерам максимально благоприятных условий для участия в Общем собрании, примерная форма доверенности на голосование размещается на официальном интернет-сайте Общества.

Акционерам предоставляется возможность в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров МТС задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров по материалам повестки дня Общего собрания акционеров, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания по адресу электронной почты: shareholder@mts.ru.

Компания стремится к тому, чтобы материалы к Общему собранию были представлены в удобной для понимания форме. Для этого создается специальный раздел (микросайт), посвященный годовому Общему собранию акционеров, на котором размещаются необходимые документы (презентации, сравнения документов, комментарии к ним, расширенные сведения о кандидатах), а также предоставляется доступ к онлайн-трансляции годового Общего собрания.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры имеют возможность беспрепятственно реализовать свое право голоса самым простым и удобным для них способом. Голосование на Общих собраниях акционеров проводится путем непосредственного участия в собрании либо путем заполнения и направления в Общество (а также его регистратору) бюллетеней по вопросам повестки дня либо путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте МТС посредством электронных сервисов.



<https://www.mts.ru/shareholder/>

Организация и проведение Общих собраний акционеров осуществляются таким образом, чтобы обеспечить необременительный доступ для всех акционеров. Общие собрания, проводимые в форме совместного присутствия, организуются по адресам, удобным для приезда и личного участия акционеров и их представителей. Во время проведения регистрации и в перерыве акционерам демонстрируются инновационные технологии

¹ <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/obshhie-sobraniya-akcionerov/resheniya-obshhih-sobraniy-akcionerov-paomts>.

МТС, а также предоставляется возможность получить необходимую консультацию по различным проектам Компании.

На протяжении последних лет Компания предоставляет своим акционерам возможность следить за ходом собрания в режиме реального времени на интернет-сайте МТС. По итогам собрания видеозапись становится доступна на сайте в разделе «Общие собрания акционеров»¹.

Подход к годовым собраниям акционеров МТС

На протяжении последних лет годовые собрания акционеров МТС проходят в уникальном формате. У каждого собрания своя концепция и неординарное воплощение. Мы вышли за рамки



Нам важно показывать, что МТС сегодня — это проводник между ожиданиями акционеров и инновационными решениями. Мы стремимся, чтобы идея перемен проходила через все каналы взаимодействия с акционерами. В каждой точке контакта с акционером мы напоминаем, что мы живем в эпоху перемен, и ненавязчиво мотивируем акционеров измениться вместе с Компанией, стать современнее и воспользоваться предлагаемыми продуктами и сервисами для участия в собраниях акционеров.

традиционного представления о собрании акционеров как сугубо формальном мероприятии и превращаем его в зрелищный инфоповод.

- > МТС — компания для акционеров
- > Наши сервисы помогают акционерам МТС экономить время!
- > Мы создали цифровые продукты и сервисы, ориентированные на наших акционеров.
- > Современные технологии позволяют не тратить время на посещение офлайн-мероприятий, а с комфортом голосовать прямо из дома.
- > Внедрение инноваций в процедуру голосования оказывает позитивное влияние на отношение к МТС со стороны акционеров и инвесторов.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2020 ГОДУ

Гибридные форматы проведения собраний акционеров: опыт и ожидания

Накопленный за предыдущие годы опыт проведения Общих собраний акционеров позволил нам в 2020 году впервые в нашей практике провести годовое Общее собрание в гибридном формате — заочное голосование и онлайн-конференция по итогам состоявшегося годового Общего собрания акционеров.

Информационная поддержка акционеров в рамках проведения годового Общего собрания акционеров в 2020 году

ПАО «МТС» 24 июня 2020 года провело годовое Общее собрание акционеров с использованием сервисов электронного голосования E-voting Национального расчетного депозитария и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр».

Согласно рекомендации Банка России, направленной на сдерживание коронавирусной инфекции, годовое Общее собрание акционеров МТС состоялось в заочной форме. Акционерам были обеспечены максимально комфортные условия для реализации их прав с возможностью выбора системы электронного голосования.

На специализированном сайте «ГОСА 2020» 25 июня состоялась онлайн-конференция по итогам состоявшегося годового Общего собрания акционеров, прошли выступления топ-менеджмента МТС с детальным обзором результатов работы МТС в 2019 году и ответами на вопросы в режиме реального времени.

Электронные сервисы для акционеров

В 2020 году был продолжен успешный опыт применения электронного голосования через интернет при проведении собраний акционеров. Впервые акционеры МТС голосовали электронно на внеочередном Общем собрании акционеров 30 сентября 2016 год. За последние годы применения электронного голосования количество акционеров, голосующих через интернет, значительно увеличилось. На годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2020 года электронно проголосовало более 82% принявших участие в собрании.



Важная задача МТС как акционерного общества — совершенствовать уровень своего корпоративного управления.

¹ [https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/obshhie-sobraniya-akcionerov/.](https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/obshhie-sobraniya-akcionerov/)

Следуя за тенденциями финансового рынка, мы расширили возможности наших инвесторов и предоставили им возможность выбора из двух сервисов электронного голосования на годовом Общем собрании акционеров: через сервис «Реестр-Онлайн» (АО «Реестр») и E-voting (Национальный расчетный депозитарий).

Особенно актуально это было в период пандемии COVID-19, когда собрания акционеров проходили заочно. Синергия услуг компаний позволила предложить акционерам максимальный перечень сервисов, а также гарантировала безопасность и конфиденциальность.

Тенденции проведения гибридных собраний акционеров

Можно ожидать дальнейшего усиления роли и распространения гибридных форм собраний акционеров. Этому способствует комплекс различных факторов.

Факторы, способствующие распространению гибридных форм собраний

Общемировые факторы

- › Развитие информационных технологий, позволяющих людям эффективно коммуницировать и принимать совместные решения без обязательного физического присутствия в одном месте.
- › Это дает толчок к новым формам взаимодействия людей в сфере бизнеса, культуры, социальной жизни, приучает людей к дистанционным формам взаимодействия, делает их новой нормой жизни.
- › Ситуация с COVID-19 — новый фактор, экспоненциально усиливающий мировой тренд на дистанционные формы коммуникаций во всех (или почти всех) сферах жизни и запрос на совершенствование информационных технологий.

Факторы, специфичные для собраний акционеров МТС

- › Тысячи (десятки тысяч) акционеров по всему миру, обеспечить очное присутствие которых на собрании невозможно.
- › Годовое Общее собрание акционеров — не просто собрание, а ежегодное знаковое событие для инвесторов, которое требует особого формата с охватом всех акционеров, инвесторов и заинтересованных лиц.

Итоги Общих собраний акционеров 2020 года

- › Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 14 февраля 2020 года. — отчет (mts.ru).

- › Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 24 июня 2020 года. — отчет (mts.ru).
- › Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 30 сентября 2020 года. — отчет (mts.ru).

События после отчетной даты

- › Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС» 15 февраля 2021 года — отчет (mts.ru).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Качественная система корпоративного управления и эффективно работающий Совет директоров — важнейшие условия долгосрочного устойчивого развития современной компании. В компаниях, нацеленных на долгосрочное успешное развитие, роль Совета директоров резко возрастает.

Совет директоров является органом стратегического управления, основная задача которого — осуществление общего (направляющего) руководства деятельностью Компании, а также наблюдательные и надзорные функции. К его компетенции прежде всего относятся важнейшие вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Компании, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

Совет директоров ПАО «МТС» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров ПАО «МТС» и требованиями законодательства Российской Федерации.

Основными целями Совета директоров являются:

- › разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль над ее реализацией;
- › обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- › повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- › сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- › защита прав и законных интересов акционеров Общества.