

**Таблица сравнения  
вносимых в Устав ПАО «МТС» изменений с текущей редакцией (2020 год)**

№ пункта	Редакция Устава № 14 (без учета принятых изменений)	Редакция Устава с учетом предлагаемых изменений	Комментарии
<b>Редакционно-технические изменения</b>			
3.9	3.9. Общество, в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив» действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.	3.9. Общество несет ответственность за сохранность и использование внутренних документов (управленческих, финансово-хозяйственных, бухгалтерских и других), документов по личному составу; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, установленном действующим законодательством РФ	Предлагаема поправка направлена на приведение Устава в соответствие с действующим законодательством, устранение двоякого толкования нормы, а также придание ей большей универсальности в условиях меняющегося регулирования: - Мосгорархив переименован в Главное архивное управление г. Москвы (Главархив); - согласование перечня документов может потребоваться только в определенных случаях; - в будущем порядок может меняться. В связи с этим предлагается более общая формулировка.
<b>Изменения в части корпоративных процедур</b>			

30.4	<p>30.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров <b>избирается большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.</b> Председательствующий осуществляет следующие функции: (1) ведет Общее собрание акционеров, (2) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров, (3) подписывает протокол Общего собрания акционеров.</p>	<p>30.4. Председательствующим на Общем собрании акционеров <b>является Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, определенное Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</b> Председательствующий осуществляет следующие функции: (1) ведет Общее собрание акционеров, (2) контролирует соблюдение регламента Общего собрания акционеров, (3) подписывает протокол Общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагается изменить порядок определения председательствующего на общем собрании акционеров. Действующий порядок предполагает выборы председательствующего на общем собрании, что приводит к затратам времени на голосование и подсчет голосов. В результате в самом начале собрания внимание участников отвлекается от сутевых вопросов на процедурные. При этом объективной необходимости в такой процедуре нет.</p> <p>Предлагается предусмотреть, что председательствующим на общем собрании является либо, а) Председатель Совета директоров либо б) иное лицо, определенное решением Совета директоров. Это согласуется с общим подходом, заложенным в Законе «Об акционерных обществах», согласно которому председательствует на собраниях председатель совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества (п.2 ст.67 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).</p>
<b>Изменения в части компетенции органов управления</b>			
32.2(22), 32.2(38), 32.2(39)	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(22) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 27.1(30) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества. (решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(22) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 27.1(30) настоящего Устава <b>или Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1 (23) настоящего Устава</b>), в том числе о создании дочерних компаний Общества. <b>Определение критериев отнесения организации к категории «стартап». Утверждение бюджета на сделки в отношении стартапов, совершаемые в соответствии с подпунктами 35.1(23)-35.1(24) настоящего Устава;</b></p>	<p>Предлагается изменить распределение компетенций между Советом директоров и Правлением ПАО «МТС» в части участия ПАО «МТС» и его дочерних обществ в организациях-стартапах.</p> <p>В настоящее время вопрос об участии ПАО «МТС» и его дочерних обществ в других хозяйственных обществах относится к компетенции Совета директоров. Это соответствует задачам Совета директоров как органа, осуществляющего стратегическое управление Обществом, учитывая, что вопросы структуры Группы МТС, приобретения новых бизнесов и продажа существующих относятся к стратегическим вопросам деятельности Общества.</p> <p>Вместе с тем, новые задачи по развитию Группы МТС диктуют новые вызовы. Частью новой стратегии ПАО «МТС» является участие в новых</p>

<p>(38) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>(39) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам: о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 0, выступают в качестве учредителя управления), об участии дочерних обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях и (или) об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее</p>	<p>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров) ... (38) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций, или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки, <b>за исключением сделок, отнесенных к компетенции Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1 (23) настоящего Устава (стартапы)</b>; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);</p> <p>(39) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосовании по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по следующим вопросам: о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 0, выступают в качестве учредителя управления),</p>	<p>венчурных бизнесах, разрабатывающих высокотехнологичные инновационные продукты и имеющих высокий потенциал роста. Вхождение в такие бизнесы требует максимально оперативного проведения предпродажных процедур, когда период с начала анализа и до принятия решения о вхождении в него исчисляется не месяцами, а неделями, а иногда и днями. По такой схеме работают все игроки на рынке венчурного финансирования, и вхождение в него ПАО «МТС» требует принятия данных правил. Исходя из этого, предлагается перераспределить компетенции по принятию решений об участии в венчурных компаниях (стартапах) от Совета директоров к исполнительному органу – Правлению ПАО «МТС», с обязательным сохранением за Советом директоров компетенции по ключевым вопросам венчурного финансирования. Исходя из этого, предлагается: - отнести к компетенции Совета директоров вопросы об определении критериев стартапа, что будет предполагать установление набора стоимостных и(или) сутевых характеристик стартапов, позволяющих их выделить в отдельную категорию и не допустить «размывания» понятия; - предусмотреть утверждение Советом директоров бюджета (размера расходов) на приобретение МТС долей/акций в стартапах; - установить, что решение об участии МТС (его дочерних компаний) в стартапах при сумме сделки не более 2 млн. Долларов США и размере приобретаемой доли менее 50%, а также в пределах утвержденного Советом директоров бюджета принимает Правление ПАО «МТС». При превышении указанных показателей вопрос подлежит рассмотрению Советом директоров. Данный подход обеспечит оперативное принятие решений при сохранении верхнеуровневого контроля Совета директоров.</p>
--	--	--

	<p>общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации),</p> <p>об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки</p> <p>ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 0 не применяются к случаям принятия органами управления решений о реорганизации 100% (стопроцентных) дочерних обществ Общества, а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% (ста процентов) уставного капитала соответствующее дочернее общество Общества, в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом;</p> <p>(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).</p>	<p>об участии дочерних обществ Общества в инвестиционных фондах и коммерческих организациях и (или) об участии организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации),</p> <p>об изменении доли участия или о прекращении такого участия, в том числе о совершении сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах организаций, в том числе одобрение существенных условий таких сделок, включая, но не ограничиваясь, условия о количестве приобретаемых, отчуждаемых или обременяемых акций или размере приобретаемой, отчуждаемой или обременяемой доли, цене сделки</p> <p>ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 0 не применяются:</p> <p>а) принятия органами управления решений о реорганизации 100% (стопроцентных) дочерних обществ Общества, а также обществ, в которых прямо или косвенно участвует в размере 100% (ста процентов) уставного капитала соответствующее дочернее общество Общества, в форме преобразования или присоединения друг к другу или слияния друг с другом;</p> <p><b>(б) к случаям, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1. (24) настоящего Устава (стартапы);</b></p> <p>(решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).</p>	
<p><b>35.1(23), 35.1(24) (новые пункты)</b></p>		<p>35.1. Правление в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:</p>	

		<p>...</p> <p>(23) принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в организациях (стартапах), если общий размер приобретаемой, отчуждаемой доли участия в соответствующей организации (стартапе), с учетом имеющейся у Общества доли участия в этой организации (стартапе), составляет менее 50% уставного капитала этой организации (стартапа), при этом общая сумма сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения Обществом таких акций /долей соответствующей организации (стартапа), составляет не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, и сделка совершается в пределах бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества на сделки, заключаемые в соответствии с настоящим пунктом. Критерии отнесения организации к категории «стартап» определяются решением Совета директоров Общества;</p> <p>24) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам принятия (непринятия) участия Общества (представителей Общества) в голосовании, голосования по проектам решений «за», «против» или «воздержался» при проведении (а) общих собраний акционеров (участников), (б) заседаний советов директоров, (в) заседаний коллегиальных исполнительных органов управления, а также (г) при принятии решений со стороны единоличных исполнительных органов управления дочерних хозяйственных обществ Общества, а также хозяйственных обществ, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такие дочерние хозяйственные общества Общества, по вопросу об участии, изменении доли участия и прекращении участия дочерних обществ Общества в организациях (стартапах) и (или) об участии, изменении доли участия и прекращении</p>	
--	--	---	--

		<p>участия организаций, в которых прямо или косвенно участвует Общество и (или) такое дочернее общество, в организациях (стартапах), если общий размер приобретаемой, отчуждаемой доли в соответствующей организации (стартапе), с учетом имеющейся у дочерних обществ Общества доли участия в этой организации (стартапе), составляет менее 50% уставного капитала этой организации (стартапа), при этом общая сумма сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения таких акций /долей соответствующей организации (стартапа) составляет не более 2 000 000 (двух миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, и сделка совершается в пределах бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества на сделки, заключаемые в соответствии с настоящим пунктом. Критерии отнесения организации к категории «стартап» определяются решением Совета директоров Общества.»;</p> <p>(25) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.</p>	
--	--	---	--