

## ОБОСНОВАНИЕ

### условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС»

К Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») присоединяется Закрытое акционерное общество «КОМСТАР-Регионы» (адрес (место нахождения): Российская Федерация, 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2; ОГРН: 1097746419913; далее – ЗАО «КОМСТАР-Регионы»).

ЗАО «КОМСТАР-Регионы» является 100-процентной дочерней компанией ПАО «МТС». В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям ЗАО «КОМСТАР-Регионы» будет являться ПАО «МТС».

Присоединение ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» позволит достичь следующих результатов:

- Предлагаемая реорганизация позволяет одновременно с меньшими затратами передать в ПАО «МТС» инфраструктуру связи, абонентскую базу, лицензии, частоты, ресурс нумерации и другие активы ЗАО «КОМСТАР-Регионы». В результате появиться дополнительная возможность внедрения конвергентных продуктов и пакетных предложений клиентам ПАО «МТС» на основе единого биллинга и единого счета;
- Оптимизация корпоративной и юридической структуры группы компаний ПАО «МТС»;
- Оптимизация общих бизнес-процессов и дальнейшая оптимизация операционных и капитальных затрат.

Руководствуясь целями реорганизации, Совет директоров ПАО «МТС» считает необходимым провести реорганизацию ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС».

В результате реорганизации ПАО «МТС» все права и обязанности ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС» или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии 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 ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС»:

- Общее собрание акционеров ПАО «МТС» принимает решение о реорганизации ПАО «МТС» и решение об утверждении со стороны ПАО «МТС» договора о присоединении ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС».
- Одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло 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 приняло 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» является владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы»:
  - (а) при реорганизации в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» к ПАО «МТС» конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций ЗАО «КОМСТАР-Регионы» не осуществляется;
  - (б) все обыкновенные именные акции ЗАО «КОМСТАР-Регионы», принадлежащие ПАО «МТС» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «КОМСТАР-Регионы»;
  - (в) уставный капитал ПАО «МТС» при реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения ЗАО «КОМСТАР-Регионы» не изменяется.