

ОБОСНОВАНИЕ

условий и порядка реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа» к ПАО «МТС»

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

- Акционерное общество «Пенза ДжиЭсЭм» (адрес: Российская Федерация, 440071, Пензенская обл., г. Пенза, пр-т Строителей, д. 39А; ОГРН: 1025801201062; далее – АО «Пенза ДжиЭсЭм»);
- Акционерное общество «СМАРТС-Иваново» (адрес: Российская Федерация, 153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8 марта, д. 32; ОГРН: 1126315004694; далее – АО «СМАРТС-Иваново»);
- Акционерное общество «СМАРТС-Уфа» (адрес: Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 39/1; ОГРН: 1126315004727; далее – АО «СМАРТС-Уфа»).

АО «Пенза ДжиЭсЭм», АО «СМАРТС-Иваново» и АО «СМАРТС-Уфа» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемых компаний в связи с присоединением к ПАО «МТС» будут являться 100-процентными дочерними компаниями ПАО «МТС». В соответствии с действующим законодательством правопреемником по всем правам и обязанностям Присоединяемых компаний будет являться ПАО «МТС».

Присоединение к ПАО «МТС» Присоединяемых компаний позволит достичь следующих результатов:

- Предлагаемая реорганизация позволит ПАО «МТС» использовать частоты в диапазоне 1800 МГц, выделенные Присоединяемым компаниям, для развития LTE-технологии в Ивановской, Пензенской областях и Республике Башкортостан. Кроме того, после реорганизации ПАО «МТС» существенно увеличит свою абонентскую базу в Пензенской области;
- 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 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 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 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 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» в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых компаний будет являться владельцем 100% (ста процентов) обыкновенных именных акций всех Присоединяемых компаний:
 - (а) при реорганизации в форме присоединения Присоединяемых компаний к ПАО «МТС» конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций Присоединяемых компаний не осуществляется;
 - (б) все обыкновенные именные акции 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;
 - (в) уставный капитал ПАО «МТС» при реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения Присоединяемых компаний не изменяется.