

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700149124 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.02.2020 за
ГРН 2207701775939



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6A4E770005AB61B14E2F28586FDDDF162
Владелец: Варламова Наталья Сергеевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 14.11.2019 по 14.11.2020

УТВЕРЖДЕНО
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОБИЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
14 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА, Протокол № 48

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

Внести в Устав Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующие изменения и дополнения:

- 1) Подпункт 22 пункта 32.2 изложить в следующей редакции:
«(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 или Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1 (23) настоящего Устава), в том числе о создании дочерних компаний Общества. 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; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)».
- 2) Подпункт 38 пункта 32.2 изложить в следующей редакции:
«(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, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1 (23) настоящего Устава (стартапы); (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров).».
- 3) Подпункт 39 пункта 32.2 изложить в следующей редакции:
«(39) 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 следующим вопросам:
о заключении акционерных соглашений (соглашений участников), договоров простого товарищества, доверительного управления имуществом (в случае, если хозяйственные общества, указанные в настоящем подпункте 32.2(39), 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 общество, в инвестиционных фондах и коммерческих организациях (о вступлении в качестве участника (акционера) в существующую организацию или создании новой организации),

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

ПРИ ЭТОМ требования настоящего подпункта 32.2(39) не применяются:

(а) к случаям принятия органами управления решений о реорганизации 100% (сто процентных) 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;

(б) к случаям, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Правления Общества в соответствии с подпунктом 35.1. (24) настоящего Устава (стартапы);

(решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)».

- 4) Пункт 35.1 дополнить новыми подпунктами 23 и 24 следующего содержания:

«(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;

(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 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.»;

подпункт 23 считать подпунктом 25.