

Утвержден решением Совета директоров
(орган управления эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Регистрационный номер
программы облигаций
4-04715-A-003P-02E от 19.01.2026

принятым « 18 » Декабря 20 25 г.,
протокол от « 19 » Декабря 20 25 г.
№ 392

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 003P

(вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН

***Директор Департамента по корпоративным финансам и казначейству
Блока по финансам Корпоративного центра Группы МТС, действующий на
основании доверенности от 21.03.2024 № 77/509-н/77-2024-2-471***

(наименование должности единоличного исполнительного органа или уполномоченного им лица,
название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право
подписывать проспект ценных бумаг от имени эмитента)

А.В. Смирнов
(И.О. Фамилия)

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)	6
1.1. Общие положения	6
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности.....	7
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта	8
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг	8
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	8
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг	9
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента	9
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	10
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	11
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	11
2.2. Основные финансовые показатели эмитента	11
2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента	12
2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента	12
2.5. Сведения об обязательствах эмитента	12
2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента	12
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	13
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	13
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	14
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента	16
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг	17
2.8.1. Отраслевые риски	17
2.8.2. Страновые и региональные риски	18
2.8.3. Финансовые риски	18
2.8.4. Правовые риски	19
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	20
2.8.6. Стратегический риск	20
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	20
2.8.8. Риски кредитных организаций	21
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента	21
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.	21
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА	22
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	22
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	22
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	26
3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА	28
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	28
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента ...	28
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	28
РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	29

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	29
5.2. Сведения о рейтингах эмитента	29
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	34
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	34
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	34
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций.....	34
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	34
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	34
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций	34
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	35
5.9. Информация об аудиторе эмитента.....	35
5.10. Иная информация об эмитенте	36
РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ	37
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	37
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	37
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕН ПРОСПЕКТ	39
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	39
7.2. Указание на способ учета прав	39
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	39
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	39
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций	39
7.4.2. Права владельца привилегированных акций	39
7.4.3. Права владельца облигаций	39
7.4.4. Права владельца опционов эмитента	40
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок.....	40
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг	40
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	40
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	40
7.5.1. Форма погашения облигаций	40
7.5.2. Срок погашения облигаций.....	40
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций	40
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.....	40
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	40
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	40
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям	41
7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям	41
7.6. Сведения о приобретении облигаций	41
7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода	41
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций	41
7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций	41
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках	41
7.10. Иные сведения	41
РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	43
8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	43
8.2. Срок размещения ценных бумаг	43
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	43
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг.....	43
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	43
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	46
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	46
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг	46
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	46
8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	47
8.6. Иные сведения	47

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ..... 48

Термины и определения

Группа, Группа МТС	Эмитент и другие организации, которые совместно с Международными стандартами финансовой отчетности определяются как группа.
Отчет эмитента за 12 месяцев 2022 года	Отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:), с учетом документа содержащего измененную (скорректированную) информацию ранее раскрытую в отчете эмитента за 12 месяцев 2023 г. https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076
Отчет эмитента за 12 месяцев 2023 года	Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:), с учетом документа содержащего измененную (скорректированную) информацию ранее раскрытую в отчете эмитента за 12 месяцев 2023 г. https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076
Отчет эмитента за 12 месяцев 2024 года	Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:), с учетом документов содержащих измененную (скорректированную) информацию ранее раскрытую в отчете эмитента за 12 месяцев 2024г. https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076
Отчет эмитента за 6 месяцев 2025 года	Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года, раскрытый Эмитентом на странице в сети Интернет (раздел: Ежеквартальные отчеты ПАО МТС:) https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076
Эмитент, Общество, Компания	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

Сведения об отчетности, которая содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в Проспекте, приведена на основе данных консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).

В отношении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2022, 2023, 2024 гг. аудиторской организацией проведен аудит.

В отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 (неаудированная) проведена обзорная проверка независимого аудитора.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РАСКРЫТА ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, ДАЕТ ОБЪЕКТИВНОЕ И ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АКТИВАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ, ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ ЭМИТЕНТА.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА СОДЕРЖИТ ДОСТОВЕРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ОСНОВНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО ПЛАНОВ, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ОБЪЕМ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И (ИЛИ) ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ О СОГЛАСИИ НА ВНЕСЕНИЕ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (ПО РЕШЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ О СОГЛАСИИ НА ВНЕСЕНИЕ УКАЗАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСЛИ РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ДАВАТЬ ТАКОЕ СОГЛАСИЕ). В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 29.6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование:	<i>Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>	
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ПАО «МТС»</i>	
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, город Москва</i>	
Адрес эмитента:	<i>Российская Федерация, 109147, город Москва, улица Марксистская, дом 4</i>	
Сведения о способе и дате создания эмитента:	<i>Общество создано путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (зарегистрированного 28 октября 1993 года Московской регистрационной палатой, регистрационный номер в реестре 027.941, и Государственной регистрационной палатой 21 сентября 1994 года, регистрационный номер Р-3566.16) и Закрытого акционерного общества «Русская телефонная компания» (зарегистрированного Московской регистрационной палатой 21 июля 1995 года, Регистрационный номер 634.535, и Государственной регистрационной палатой 19 августа 1996 года, регистрационный номер Р-6068.16). Эмитент зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации в качестве юридического лица 01.03.2000 и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.</i>	
Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования (для коммерческих организаций), наименования (для некоммерческих организаций):	Дата изменения	Предшествующее полное наименование
	<i>01.07.2015</i>	<i>Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>
Сведения о случаях реорганизации эмитента:		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	<i>1027700149124</i>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	<i>7740000076</i>	

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций.

Деятельность Группы

Группа МТС предоставляет широкий спектр телекоммуникационных и цифровых услуг, включая голосовую мобильную связь и передачу данных, доступ в Интернет, кабельное телевидение, различные дополнительные услуги мобильной и фиксированной связи, финансовые услуги, облачные и цифровые решения, а также реализует оборудование и аксессуары. Основная деятельность Группы осуществляется на территории России.

Группа выделила следующие операционные сегменты:

«Телеком»: представляет собой результаты деятельности по оказанию услуг мобильной и фиксированной связи в различных регионах России, в том числе услуг голосовой связи, радио- и широкополосной передачи данных, платного кабельного телевидения и различных услуг с добавленной стоимостью, а также включает результаты продаж оборудования и аксессуаров.

«Финансовые технологии»: представляет собой результаты деятельности по оказанию банковских услуг, а также услуг по управлению инвестициями и услуг кредитного брокера, в различных регионах России.

Категория «Прочие» не представляет собой отчетный сегмент. Эта категория включает результаты деятельности ряда прочих операционных сегментов, которые не соответствуют количественным требованиям к их отдельному представлению в качестве отчетного сегмента.

В состав Группы МТС на 30.06.2025, помимо ПАО «МТС», входило 169 дочерних организаций и 16 ассоциированных и совместных предприятия, учрежденных в следующих юрисдикциях:

Дочерние организации	
Юрисдикция (Личный закон организаций)	Число организаций
Российская Федерация	130
Прочие юрисдикции	39
Итого	169
Ассоциированные организации и совместные предприятия	
Юрисдикция	Число организаций
Российская Федерация	13
Прочие юрисдикции	3
Итого	16

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со [статьей 9](#) Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения.

ПАО «МТС» относится к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иностранные инвестиции в которые регулируются Федеральными законами от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ). Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, устанавливает ограничения при их участии в уставном капитале ПАО «МТС». Например, но не ограничиваясь, некоторые сделки по осуществлению иностранных инвестиций в капитал ПАО «МТС» подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ.

Уставом ПАО «МТС» не установлены иные ограничения, связанные с участием в его уставном капитале.

Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствует.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект составлен в отношении

Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.

Программой идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода» не устанавливается.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

Регистрация Проспекта не осуществляется в целях соблюдения требования, предусмотренного пунктом 12 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", о размещении ценных бумаг не более чем в течение одного года с даты регистрации Проспекта.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

Сведения об основных рисках, связанных с Группой, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Группы:

Группа придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ.

Среди наиболее важных рисков, связанных с Группой, можно отметить следующее:

1. Риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования текущей деятельности и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты (процентный риск).

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований.

2. Риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля.

Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на результатах деятельности Группы.

3. Риски, связанные с изменениями законодательства в области деятельности Группы (правовые риски).

Российская Федерация все еще находится в стадии развития законодательства, необходимого для поддержания рыночной экономики, что создает неопределенности при принятии Группой правовых и бизнес-решений, многие из которых отсутствуют в странах с более развитой рыночной экономикой что может отрицательным образом сказаться на финансовом положении и результатах деятельности Группы.

Среди наиболее важных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента можно отметить риск неисполнения Эмитентом своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Биржевым облигациям Эмитента в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента. Согласно стратегии развития российского финансового рынка, Правительство Российской Федерации проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению круга используемых на нем инструментов.

Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно принимать решение о приобретении Биржевых облигаций.

Стоит учитывать, что Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и оценивает их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам. Проводится анализ рисков, связанных с деятельностью Эмитента. Все это позволяет прогнозировать финансовые потоки от операционной деятельности и своевременно реагировать на происходящие изменения вследствие влияния внешних факторов. Положительная динамика операционной деятельности позволяет также учитывать все кредитные обязательства Эмитента в своей модели и активно управлять финансовыми рисками.

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 настоящего Проспекта.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество	<i>Смирнов Александр Владимирович</i>
Год рождения	<i>1980</i>
Сведения об основном месте работы	<i>Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»</i>
Занимаемая должность	<i>Директор Департамента по корпоративным финансам и казначейству Блока по финансам Корпоративного центра Группы МТС</i>

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении. Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента (группы эмитента). Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента).

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.3. «Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента»:

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,
- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,
- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента.

Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности эмитента. Финансовые показатели отражаются в проспекте ценных бумаг в валюте Российской Федерации.

2.2.1. Эмитенты, за исключением кредитных организаций, составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), приводят следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе такой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.4.1. «Основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента»:

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,
- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,
- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.2.2. Эмитенты, не составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), указывают следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Не применимо. Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

2.2.3. Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, указывают следующие основные финансовые показатели:

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

2.2.4. Эмитенты могут дополнительно привести иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента). В отношении приводимых дополнительно иных финансовых показателей должна указываться методика их расчета, позволяющая заинтересованным лицам воспроизвести их расчет.

Отсутствуют.

2.2.5. Приводится анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпункте 2.2.1 настоящего пункта.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.4.5. «Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1. - 1.4.4. настоящего пункта Отчета эмитента»:

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,
- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.3. Сведения об основных поставщиках эмитента

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. Сведения об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее – «внешнегрупповые поставщики»), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков.

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10% от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками.**

В 2022-2024 гг., 6 мес. 2025 г. основные поставщики, подпадающие под определенный Эмитентом уровень существенности, и иные поставщики, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента (Группы) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствовали.

2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента

Указываются сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов.

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности. **10% от общей суммы дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов, на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

В 2022-2024 гг., 6 мес. 2025 г. основные дебиторы Эмитента, подпадающие под определенный Эмитентом уровень существенности, а также иные дебиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для Эмитента (Группы) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствовали.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

Указываются сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов.

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности. **10% от суммы кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов, на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

По каждому из основных кредиторов эмитента (группы эмитента) указываются следующие сведения:

2022-2023 гг.

Основные кредиторы Группы отсутствовали.

2024 г.

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в Группу Эмитента: 40%

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 60%

6 мес. 2025 г.

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в Группу Эмитента: 42%

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: 58%

Сведения об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: **иные кредиторы, имеющие для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.**

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Указываются сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - о размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в Группу Эмитента, иным лицам, входящим в Группу Эмитента: **за 2022-2024 годы, а также на конец 6 месяцев 2025 года, организациями Группы Эмитента, не предоставлялось обеспечение, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии, иным лицам, входящим в Группу Эмитента.**

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного лицами, входящими в Группу Эмитента, лицам, не входящим в нее:

Наименование показателя	2022	2023	2024	6 месяцев 2025
Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, млн. руб.		107 954	97 177	61 959

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения: **10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в Группу, лицам, не входящим в Группу.**

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение: **за 2022-2024 годы, а также на конец 6 месяцев 2025 года, сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение, отсутствуют.**

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их

использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.

Обязательства, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента или Группы, отсутствуют.

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.7.3. «Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента»:

- *Отчета эмитента за 12 месяцев 2022 года,*
- *Отчета эмитента за 12 месяцев 2023 года,*
- *Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,*
- *Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.*

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Краткое описание истории создания и развития группы эмитента:

В 1993 году была создана и зарегистрирована в Москве в форме закрытого акционерного общества компания ЗАО «Мобильные ТелеСистемы». В июле 1994 года компания запустила в коммерческую эксплуатацию сеть в московской лицензионной зоне. С 1997 года компания начала активную экспансию в регионы России, как самостоятельно получая лицензии и строя сети с нуля, так и приобретая региональных операторов связи. В 1998 году компания купила ЗАО «Русская телефонная компания» (РТК) и вместе с ней приобрела лицензии на строительство сетей в ряде регионов Центра России.

ПАО «МТС» (до 01.07.2015 - ОАО «МТС») было создано 01 марта 2000 года путем реорганизации в форме слияния Закрытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» и Закрытого акционерного общества «Русская Телефонная Компания». Срок действия ПАО «МТС» не ограничен.

К началу 2004 года лицензионная территория Группы в России охватывала всю страну, исключая Чеченскую Республику и Пензенскую область, услуги оказывались в 58 регионах, абонентская база составляла 13,5 млн. чел. или 37% рынка.

В те же годы ПАО «МТС» начало международную экспансию, сначала, в 2002 году запустив сеть в Белоруссии, в 2003 году, выйдя на рынок сотовой связи Украины, в 2004 году — Узбекистана, а в 2005 году — Туркменистана.

В настоящее время Группа продолжает вести бизнес в двух странах: в Республике Армения - ЗАО «МТС Армения» и в Республике Беларусь - СООО «Мобильные ТелеСистемы». Лицензии в зарубежных компаниях распространяются на всю территорию стран.

Развитие фиксированного направления бизнеса Группы началось с приобретения в октябре 2009 года контрольного пакета акций ОАО «КОМСТАР-ОТС», что позволило Группе выйти на лидирующие позиции в сегменте услуг фиксированной телефонии, широкополосного доступа к сети Интернет (ШПД) и цифрового ТВ в Москве. Главным шагом по обеспечению регионального присутствия стало приобретение в июле 2010 года ЗАО «Мультирегион» - одного из крупнейших игроков федерального масштаба, работавшего на тот момент в 37 российских городах.

Приобретение в декабре 2009 года ОАО «Евротел» - одного из ведущих федеральных игроков на рынке магистральной связи - Группой существенно увеличило протяженность собственной магистральной сети, призванной в первую очередь осуществлять передачу данных на межрегиональном уровне при растущих объемах потребления, как в фиксированных сетях, так и в активно строящейся сети 3G.

В рамках реализации стратегии по увеличению проникновения услуг мобильного интернета, диверсификации услуг компании, повышения операционной эффективности Группа успешно осваивает новые рынки:

- *в сентябре 2017 года Группа вышла на рынок инвестиционных услуг, приняв участие в капитале ООО УК «Система Капитал», одной из крупнейших управляющих компаний в России по объему коллективных инвестиций;*

- *в октябре 2017 года Группа приобрела 50,82% в уставном капитале ООО «Облачный Ритейл» (торговая марка LiteBox (ЛайтБокс)), российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли, что позволило выйти на рынок облачных касс в качестве поставщика готовых решений для кассового обслуживания бизнес-клиентов;*

- *в декабре 2017 года Группа приобрела Praliss Enterprises Limited (Пралисс Энтерпрайзис Лимитед) и вышла на рынок киберспорта на базе клуба Gambit Esports (Гамбит Эспортс);*

- *в феврале 2018 года Группа приобрела двух ведущих российских билетных операторов: 100% ООО «Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс» (МДТЗК; работает под брендом Ticketland.ru (Тикетленд.ру)) и 78,2% компании Cubichall (Кюбикхолл) — 100-процентного владельца ООО «Культурная служба» (бренд — Ropominalu.ru);*

- в сентябре 2018 года Группа приобрела 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД). 31 июля 2020г. компания была присоединена к ПАО «МТС»;
- в декабре 2018 года Группа приобрела «ИТ-Град» - одного из крупнейших в России облачных провайдеров;
- в апреле 2019 года Группа приобрела АО «Объединенные Русские Киностудии» («Кинопалис») у дочерней компании АФК «Система»;
- в июне 2019 года по результатам добровольного предложения Группа приобрела 97,42% акционерного капитала провайдера ШПД и кабельного телевидения АО «РИКТ» (г. Междуреченск Кемеровской области). После приобретения оставшихся 2,58% уставного капитала АО «РИКТ», компания была присоединена к ПАО «МТС»;
- в ноябре 2019 года Группа приобрела 7,5% компании Just AI (Джаст ИИ), занимающейся разработкой технологии разговорного искусственного интеллекта;
- в декабре 2019 года Группа приобрела 15% Swipglobal Ltd (Свипглобал Элтиди) (Кипр), владеющей 100% ООО «Умный кошелек» (торговая марка SWiP (СВиП)), разработчика платформы для платежей по биометрии лица и программ лояльности в ритейле;
- в феврале 2020 года Группа завершила сделку по покупке 51% группы компаний «Зеленая точка», оператора широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ; в апреле 2021 года Компания купила оставшиеся 49%;
- в июне 2020 года Группа приобрела ООО «Стопол Авто» и ООО «Коагент рус», которые вошли в новое направление - «МТС Automotive» (МТС Автомотив), объединяющее технологии и продукты для автомобильной электроники;
- в июне 2021 года Группа приобрела 100% акций ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), федерального провайдера интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса, входящего в топ-10 крупнейших телеком-компаний России.

Случаи реорганизации эмитента	Случаи реорганизации Эмитента указаны в п. 1.2 Проспекта.
В случае если в течение трех последних завершённых отчётных лет и в течение последнего завершённого отчётного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение):	Изменения основного вида хозяйственной деятельности Эмитента и подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, за 2022-2024 гг., 6 мес. 2025 г. не происходило.

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершённых отчётных года (за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за последний завершённый отчётный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние. Общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента (группы эмитента).

Основная деятельность Группы осуществляется в отрасли телекоммуникаций и информационных технологий, охватывающей следующие сегменты: мобильная связь, телефонная проводная связь, спутниковая связь, Интернет и электронная коммерция.

Интенсивное развитие и распространение цифровых технологий за рассматриваемый период 2022 – 2024 гг. и 6 мес. 2025 г. значительно расширили сферу интересов Группы. Общемировые тренды отрасли: смещение роста в смежные отрасли (информационная безопасность, облачные хранилища, интернет вещей) и работа с новыми направлениями (финтех, рекламные технологии, видеонаблюдение, кибербезопасность, гейминг) нашли отражение в планах развития Группы.

В условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, операторы связи оказались в экономически более устойчивом положении, чем другие отрасли экономики. Меры по ограничению распространения вируса подчеркнули ценность связи для социального и экономического благополучия. На фоне общего спада экономики телеком демонстрирует рост объемов услуг и ускорение процессов цифровизации общества.

Последующие за пандемией годы характеризуются многократным ростом спроса на решения и ИТ-услуги для организации дистанционной работы, организацию облачных хранилищ данных, услуги удаленного мониторинга ИТ-инфраструктуры и оборудования, поддержки пользователей. Особую

важность приобретает разработка услуг по анализу защищенности и проактивной защиты от киберугроз.

Указанные тенденции и факторы положительно повлияют на объемы продаж, выручку, показатель EBITDA Группы.

ПАО «МТС» оценивает результаты деятельности Группы как удовлетворительные, соответствующими общим тенденциям развития отрасли и определенным для себя стратегическим целям.

Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.

В России Группа занимает лидирующее положение на рынке мобильной связи как по количеству абонентов (около 31%), так и по доходам, входит в ТОП операторов по предоставлению услуг фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения; является провайдером цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщиком ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений.

В Белоруссии Группа является лидером рынка связи с наибольшей долей рынка по количеству абонентов и выручке, предоставляет услуги мобильной связи, домашнего интернета и ТВ, предлагает облачные сервисы и программы для бизнеса, а также в партнерстве финансовые услуги (МТС Деньги), внедряет инновационные продукты (eSim, аналитика больших данных для корпоративных клиентов и т. д.).

Приводятся оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы эмитента).

По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли. Этому способствовали грамотные управленческие решения и реализация стратегии развития Группы.

Стратегия развития Группы предполагает создание и развитие цифровых продуктов, как для массового сегмента, так и для бизнеса, за пределами телеком-услуг, создание на базе телеком-бизнеса продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами. Группа осваивает следующие ключевые направления: финтех, медиа и развлечения, а также облачные и цифровые решения для бизнеса, шеринг самокатов и велосипедов.

Являясь лидером на рынке услуг мобильной связи (во всех странах присутствия – Россия, Беларусь), Группа имеет надежную базу для развития новых услуг и освоения новых рынков.

Приводятся сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.

В России конкурентами Группы являются три федеральных оператора: ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и объединенный оператор ООО «Т2 РТК Холдинг» (ПАО «Ростелеком» и «Т2»).

В Белоруссии конкурентами Группы являются: ЗАО «БеСТ» (торговая марка life) и УП «А1».

Сильными сторонами Группы МТС являются: современная техническая база, высокий уровень лояльности клиентов, развитие перспективных направлений деятельности в области цифровизации общества.

Слабыми сторонами Группы МТС являются: ограниченность традиционной связи и технологическое устаревание, необходимость диверсификации бизнеса, перераспределение инвестиций в новые бизнес-направления без гарантированного результата, зависимость от государственных проектов цифровизации и государственного инвестирования.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг

ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ, ОТРАЖАЕТ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И СОБСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЭМИТЕНТА И В СИЛУ ЭТОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ И ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ, ПРИ ЭТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, ДОЛЖНЫ СФОРМИРОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, НЕ ОПИРАЯСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ФАКТОРЫ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ.

Указанные в настоящем пункте риски (за исключением рисков, в отношении которых указано, что они отсутствуют) могут негативно сказаться на деятельности Группы и исполнении Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками.

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9. «Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.1. Отраслевые риски

Описываются риски, характерные для отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.1. «Отраслевые риски» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Данный риск – это риск роста цен на рынке Российской Федерации на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Группой в своей деятельности. Указанный риск может оказать негативное влияние на финансовые показатели Группы.

Внешний рынок:

Данный риск – это риск роста цен на зарубежных рынках на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Группой в своей деятельности. Указанный риск может оказать негативное влияние на финансовые показатели Группы.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Данный риск – это риск роста цен на рынке Российской Федерации на товары, работы и (или) услуги Группы. Указанные риски могут оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента.

Внешний рынок:

Данный риск – это риск роста цен на зарубежных рынках на товары, работы и (или) услуги Группы. Указанные риски могут оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента.

2.8.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.2. «Страновые и региональные риски» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.3. Финансовые риски

Описываются риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции. Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Процентные риски.

Риск изменения процентной ставки - это риск получения убытков в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Группы.

Группа проводит периодический анализ текущих процентных ставок и использует результаты такого анализа для принятия решения о том, какие займы - по фиксированным или по «плавающим» ставкам - являются более выгодными для Группы.

Валютные риски.

Валютный риск – риск получения убытка от существенного изменения курса иностранной валюты. Группа подвержена валютному риску преимущественно в отношении финансовой деятельности. Группа управляет валютным риском с помощью производственных финансовых инструментов и инструментов денежного рынка.

Группа заключила соглашения валютных свопов и форвардов в целях минимизации валютного риска. Соглашения предполагает покупку или продажу фиксированной суммы в валюте по фиксированному курсу в определенную дату. Курс валюты по сделке определяется на основе текущего рыночного курса в момент заключения сделки.

Риски инфляции.

На деятельность Эмитента (Группы), как и на другие хозяйствующие общества в Российской Федерации, инфляция оказывает влияние, поскольку это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на результатах деятельности Группы. Следствием роста инфляции может стать снижение прибыли, рентабельности Группы.

Инструментарий Группы для минимизации риска: эффективная ценовая политика, снижение издержек, работа по снижению себестоимости продукции, своевременная оценка влияния изменения макроэкономических показателей на показатели планов, бюджетов и инвестиционной программы.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции: *более 25%.*

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост процентных ставок по кредитам банков	Средняя	Снижение чистой прибыли
Валютный риск (риск ослабления курса рубля по отношению к основным иностранным валютам)	Высокая	Снижение чистой прибыли
Инфляционные риски	Средняя	Увеличение себестоимости услуг

Иная информация о финансовых рисках приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.3. «Финансовые риски» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента), в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение), а также с изменением:

валютного законодательства:

Внутренний и внешний рынок:

Изменение валютного законодательства может оказать негативное влияние на Эмитента и Группу, как и на остальных участников рынка.

Группа внимательно следит за изменением валютного законодательства в тех областях, где она осуществляет свою деятельность (приобретение, отчуждение иностранной валюты, совершение различных финансовых операций с валютой РФ и иностранной валютой), в целях недопущения незаконного осуществления деятельности.

законодательства о налогах и сборах:

Внутренний и внешний рынок:

Риски, связанные с ужесточением налогового законодательства, могут оказать негативное влияние на Эмитента и Группу так же, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент и Группа намерены планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

правил таможенного контроля и таможенных пошлин:

Внутренний и внешний рынок:

Ужесточение правил таможенного контроля и увеличение таможенных пошлин может создать непредвиденные финансовые потери в осуществлении текущей деятельности Группы.

Группа внимательно следит за изменением таможенного законодательства в тех областях, где компании Группы осуществляют свою деятельность в целях недопущения незаконного осуществления деятельности.

требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний и внешний рынок:

Группа оценивает данный риск как минимальный. Деятельность Группы связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Реализация данного риска в результате ужесточения правил получения лицензий может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Группы штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя.

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), Группа примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют.

судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

Внутренний и внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы, которые могут негативно сказаться на результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют компании Группы, по мнению Эмитента отсутствуют.

Участие компаний Группы в судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. текущих судебных разбирательствах, по оценке Группы не будет иметь существенных негативных последствий на операционные результаты Группы, поэтому риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Группа не являются существенными.

Риски, связанные с участием компаний Группы в текущих судебных процессах, по оценке Группы отсутствуют.

Иная информация о правовых рисках приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пунктах 1.9.4. «Правовые риски», 1.9.7 «Риски, связанные с деятельностью эмитента» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.5. «Риск потери деловой репутации (репутационный риск)» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.6. Стратегический риск

Описываются риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление). В их числе могут быть описаны риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента (группы эмитента), неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент (группа эмитента) может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента (группы эмитента).

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.6. «Стратегический риск» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.7. «Риски, связанные с деятельностью эмитента» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

Риск возникновения ответственности Эмитента (подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, – это риск возникновения ответственности, которая может возникнуть в случае банкротства третьего лица или в связи со сделками третьего лица, заключёнными с согласия Эмитента (подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение).

Вероятность возникновения указанного риска оценивается Эмитентом как маловероятная.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента):

Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Группы, нет, так как у Группы отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Группы.

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.8. «Риск информационной безопасности» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.9. «Экологический риск» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:

Указанная информация приведена в разделе 1 «Управленческий отчет эмитента», пункте 1.9.10. «Природно-климатический риск» Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

2.8.8. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в указанном пункте не приводится.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их номинальной стоимости.

Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.

Описываются иные риски (при их наличии), связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски, связанные с особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на осуществление выплат по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого осуществляется путем размещения ценных бумаг.

Риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта биржевых облигаций, отсутствуют.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

Указываются сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте.

Иные риски, являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для Группы и не указанные ранее в настоящем пункте, отсутствуют.

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Указанная информация приведена в пункте 2.2. «Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:

- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

Вознаграждения, выплаченные Эмитентом членам Совета директоров в течение отчетного периода, а также расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные Эмитентом в течение отчетного периода:

Указанная информация приведена в пункте 2.2. «Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:

- Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года,

- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Указанная информация приведена в пункте 2.2. «Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:

- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В ПАО "МТС" существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

- *Комитет по аудиту Совета директоров*
- *Блок внутреннего аудита*
- *Отдел развития и поддержки СВК*
- *Ревизионная комиссия*

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

В Эмитенте сформирован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций совету директоров для принятия решения по таким вопросам.

В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «МТС», Кодексом делового поведения и этики, принципами корпоративного управления, принятыми в ПАО «МТС», Положением о Совете директоров и Положением о Комитете по аудиту.

Функциями Комитета по аудиту являются:

- *контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Группы МТС; рассмотрение и анализ совместно с руководством и внешним аудитором годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой информации Группы и соответствующих документов, подаваемых в Банк России и другим регулирующим органам; рассмотрение отчетов о финансовых и операционных результатах Группы МТС перед выпуском пресс-релизов;*
- *контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления Группы МТС; оценка исполнения процедур, используемых Группой МТС для выявления основных рисков, и соответствующих процедур контроля с целью определения их достаточности и эффективности; рассмотрение совместно с руководством, внутренним и внешним аудитом любых случаев нарушения законодательства, возможных случаев мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;*
- *надзор за актуализацией, доведением Кодекса делового поведения и этики ПАО «МТС» (далее – «Кодекс») до лиц, на которых распространяется действие Кодекса; рассмотрение мер, принимаемых руководством ПАО «МТС», для повышения уровня корпоративной, комплаенс и риск-культуры, информированности лиц, на которых распространяется действие Кодекса, о требованиях Кодекса и последствиях его нарушения; рассмотрение предлагаемых мер по урегулированию конфликта интересов членов органов управления ПАО «МТС»;*
- *обеспечение независимости и объективности функции внутреннего аудита; рассмотрение и утверждение политики в области внутреннего аудита, стратегии внутреннего аудита, годового плана аудитов и основных изменений, вносимых в план в течение календарного года; рассмотрение совместно с Директором по внутреннему аудиту и утверждение ресурсного плана, бюджета и КПЭ внутреннего аудита; оценка эффективности деятельности внутреннего аудита и выполнения КПЭ;*
- *оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Группы, включая оценку кандидатов в аудиторы Группы, выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Группы, оплате их услуг и условий их привлечения; надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и аудиторских заключений; надзор за исполнением процедур Группы, определяющих принципы оказания и совмещения аудитором аудиторских и неаудиторских услуг;*
- *надзор за обеспечением эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Группы и третьих лиц (в том числе нарушений антикоррупционной политики, недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации), а также об иных нарушениях в Группе; рассмотрение отчетов о работе Единой горячей линии Группы МТС, а также результатов проведенных внутренних проверок и расследований.*

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдел развития и поддержки систем внутреннего контроля (СВК) ПАО «МТС»

Отдел развития и поддержки СВК является структурным подразделением, которое входит в состав Блока по финансам. Отдел развития и поддержки СВК возглавляет начальник отдела, который находится в прямом подчинении директора департамента корпоративной отчетности ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».

Отдел развития и поддержки СВК выполняет следующие основные задачи:

- *Выявление и оценка рисков искажения финансовой отчетности.*
- *Разработка методологии по развитию, поддержке, тестированию и сертификации эффективной системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности в Группе МТС.*
- *Оценка потенциального влияния процессов, действий, документов подразделений компании на эффективность системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности.*

Отдел развития и поддержки СВК выполняет следующие основные функции:

- *построение, внедрение и развитие системы внутреннего контроля на основании риск-ориентированного подхода для целей подтверждения достоверности формирования финансовой отчетности Группы МТС;*
- *проведение тестирования и оценки системы внутреннего контроля над формированием финансовой отчетности Группы МТС;*
- *проведение экспертной оценки существенных бизнес-процессов в структуре СВК с целью выявления потенциальных зон риска и последующая коммуникация владельцам бизнес-процессов;*
- *координация взаимодействия внешних аудиторов и функциональных подразделений компании в ходе проведения ежегодного внешнего аудита системы внутреннего контроля для целей подтверждения достоверности формирования финансовой отчетности Группы МТС;*
- *Сопровождение проектной деятельности в части СВК, в том числе дочерних общества (далее – ДО).*
- *Разработка, адаптация и методологическая поддержка нормативной документации по системе внутреннего контроля в ключевых зонах ответственности (SLA);*
- *Согласование нормативной документации МТС и ДО на предмет соответствия требованиям применимого российского законодательства в области СВК;*
- *Сопровождение налогового мониторинга (НМ) по МТС и ДО, внедрение и подтверждение контролей по НМ.*

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Блок внутреннего аудита

Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и осуществляют свою деятельность с соблюдением обязательных элементов Международных основ профессиональной практики Международного института внутренних аудиторов (The IIA).

Блок внутреннего аудита возглавляет директор по внутреннему аудиту, который функционально подчиняется Совету директоров ПАО «МТС», административно — непосредственно Генеральному директору ПАО «МТС».

Блок внутреннего аудита выполняет следующие функции:

- *оценка эффективности системы внутреннего контроля, процессов управления рисками и корпоративного управления с помощью анализа операционной деятельности компании и ее информационных систем, достижения стратегических целей компании, эффективности и результативности проектов и продуктов, достоверности и целостности информации о деятельности компании, сохранности активов, соответствия внутренним нормативам и внешним требованиям;*
- *подготовка рекомендаций по совершенствованию процедур внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, и содействие менеджменту в разработке корректирующих мероприятий по результатам проведенных аудитов;*
- *мониторинг выполнения рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудитов;*

- разработка и внедрение ИТ аналитики и цифровых инструментов анализа данных с целью непрерывного мониторинга риск-индикаторов на основе показателей бизнес-процессов, проектов и продуктов, и повышения эффективности аудиторских процедур;
- предоставление консультационных услуг (советов, рекомендаций и т.д.) руководству, Совету директоров, Комитету по аудиту и акционерам Компании в целях оказания помощи и совершенствования процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в Компании;
- координация деятельности, вопросов планирования, подготовки отчетов и методологическое обеспечение внутреннего аудита в дочерних компаниях МТС.

Задачи Блока внутреннего аудита:

- Обеспечение защиты законных интересов всех акционеров Компании.
- Предоставление руководству и акционерам Компании объективной информации о наличии и вероятности наступления рисков и угроз.
- Повышение уровня информированности руководства и акционеров Компании о результатах деятельности дочерних обществ.
- Контроль выполнения целей, устанавливаемых Советом директоров Компании для Компании и дочерних обществ.
- Оценка надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
- Координация деятельности с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
- Содействие менеджменту Компании в разработке и мониторинге исполнения мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления.

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента.

Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с Уставом ПАО «МТС» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС», является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем проведения проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
- законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.

В соответствии с Уставом Эмитента:

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;

(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;

(9) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Эмитентом утверждены:

- Политика «Интегрированное управление рисками».
- Политика «Внутренний контроль и аудит».
- Положение о системе внутреннего контроля.

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках Политики «Интегрированное управление рисками» Публичного акционерного общества «Мобильные Телесистемы», утвержденной решением Совета директоров Эмитента 15.12.2017, которая разработана с учетом общепринятых концептуальных основ управления рисками Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвей (COSO) и международного стандарта ISO 31000. Политика Эмитента в области управления рисками состоит в обеспечении разумной гарантии достижения стратегических целей Эмитента и поддержание уровня риска Группы в пределах, приемлемых для менеджмента Эмитента. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который включает в себя выявление и систематический анализ рисков, учет значимых рисков при принятии управленческих решений, распределение ответственности за управление рисками, разработку мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков и эффективности их управления. В процессе интегрированного управления рисками Группы применяется системный подход к управлению всеми типами рисков, присущих бизнесу Группы, по всей организационной структуре и географии присутствия Группы. Поддерживается межфункциональное взаимодействие и координация структурных подразделений по управлению рисками вне рамок их специализаций, а также учет взаимного влияния рисков разных подразделений. Обеспечивается единый канал информирования менеджмента Эмитента по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения.

Политика «Внутренний контроль и аудит» устанавливает цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия подразделений внутреннего контроля и аудита Компании и дочерних компаний (далее – ДО), а также принципы взаимодействия подразделений внутреннего контроля и аудита Компании и ДО с акционерами и менеджментом Компании и ДО. Целями указанной политики являются содействие акционерам и менеджменту Компании в повышении акционерной стоимости Компании и совершенствовании ее деятельности посредством проведения регулярных объективных проверок и предоставления консультаций, направленных на повышение эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Положение о системе внутреннего контроля устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы внутреннего контроля Компании и распределение обязанностей и полномочий их субъектов. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Компанией целей и позволяет обеспечить надлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, а также ее эффективность.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

В ПАО «МТС» принято Положение о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации ПАО «МТС».

3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

Указанная информация приведена в пункте 2.5. «Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента» раздела 2 «Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента»:

- Отчета эмитента за 6 месяцев 2025 года.

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	1392
Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах	28

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента	Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список	Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента
579 713	обыкновенные акции	01 июня 2025 г.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций	38 645 191 (акции обыкновенные именные)
Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций	ООО «Эрион» – 111 145 664 обыкновенных акций ПАО МГТС – 5 452 327 обыкновенных акций ООО «Бастин» – 1 534 378 обыкновенных акций

4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 4 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении облигаций, не конвертируемых в акции.

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

Объект рейтинга: *Эмитент*

кредитное рейтинговое агентство:				
полное фирменное наименование (для коммерческой организации)			Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)	
место нахождения			г. Москва	
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)			9705055855	
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)			5157746145167	
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки			кредитный рейтинг	
			Значение рейтинга: AAA(RU)	
история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:	даты присвоения (изменения)		значение рейтинга	
	21.12.2023		AAA(RU)	
	с 2023 г. и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось			
адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга			https://www.acra-ratings.ru/criteria	
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению			отсутствуют	

кредитное рейтинговое агентство:				<i>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</i>
полное фирменное наименование (для коммерческой организации)				
место нахождения				<i>109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13</i>
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)				<i>7710248947</i>
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)				<i>1037700071628</i>
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки				<i>кредитный рейтинг</i>
история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:	Значение рейтинга: <i>ruAAA</i>			
	<i>за 2022-2024 гг. и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось</i>			
				<i>https://raexpert.ru/ratings/methods/current</i>
адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга				
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению				<i>отсутствуют</i>

кредитное рейтинговое агентство:		
полное фирменное наименование (для коммерческой организации)		Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»
место нахождения		109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, этаж 4, оф. 4
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		7704475853
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)		1197746086020
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки		кредитный рейтинг Значение рейтинга: AAA.ru
история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:		за 2022-2024 гг. и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось
адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга		https://ratings.ru/
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению		отсутствуют

Объект присвоения рейтинга: **Облигации Эмитента:**

кредитное рейтинговое агентство:		
полное фирменное наименование (для коммерческой организации)		Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)
место нахождения		г. Москва
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)		9705055855
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)		5157746145167
вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки		кредитный рейтинг Значение рейтинга: AAA(RU)
адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга		https://www.acra-ratings.ru/criteria
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению		отсутствуют
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг,	регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации	история изменения* значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-11	4B02-11-04715-A-001P от 12.07.2019	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-14	4B02-14-04715-A-001P от 13.02.2020	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-15	4B02-15-04715-A-001P от 06.05.2020	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-16	4B02-16-04715-A-001P от 06.05.2020	27.12.2023*

Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-20	4B02-20-04715-A-001P от 04.05.2022	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-21	4B02-21-04715-A-001P от 23.06.2022	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-25	4B02-25-04715-A-001P от 19.05.2023	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-26	4B02-26-04715-A-001P от 19.12.2023	21.07.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-27	4B02-27-04715-A-001P от 08.10.2024	14.10.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-28	4B02-28-04715-A-001P от 10.02.2025	14.02.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-29	4B02-29-04715-A-001P от 09.09.2025	12.09.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-09	4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025	25.03.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-10	4B02-10-04715-A-002P от 22.04.2025	25.04.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-11	4B02-11-04715-A-002P от 22.05.2025	27.05.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-12	4B02-12-04715-A-002P от 24.06.2025	27.06.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-01	4B02-01-04715-A-002P от 27.10.2023	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-02	4B02-02-04715-A-002P от 13.11.2023	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-03	4B02-03-04715-A-002P от 02.02.2024	20.12.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-04	4B02-04-04715-A-002P от 22.03.2024	28.03.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-05	4B02-05-04715-A-002P от 22.03.2024	28.03.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-06	4B02-06-04715-A-002P от 18.07.2024	25.07.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-07	4B02-07-04715-A-002P от 03.03.2025	10.03.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-13	4B02-13-04715-A-002P от 10.10.2025	16.10.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-14	4B02-14-04715-A-002P от 11.11.2025	17.11.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации БО-02	4B02-02-04715-A от 14.03.2013	27.12.2023*

* с указанной даты присвоения рейтинга и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось

вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки	кредитный рейтинг
адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга	Значение рейтинга: ruAAA https://raexpert.ru/ratings/methods/current
кредитное рейтинговое агентство:	
полное фирменное наименование (для коммерческой организации)	Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
место нахождения	109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 2, эт/ном/ком 7/1/13
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	7710248947
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	1037700071628

иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению	<i>отсутствуют</i>	
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг,	регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации	история изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-11	4B02-11-04715-A-001P от 12.07.2019	за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-14	4B02-14-04715-A-001P от 13.02.2020	
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-15	4B02-15-04715-A-001P от 06.05.2020	
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-16	4B02-16-04715-A-001P от 06.05.2020	
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-20	4B02-20-04715-A-001P от 04.05.2022	06.05.2022*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-21	4B02-21-04715-A-001P от 23.06.2022	27.06.2022*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-25	4B02-25-04715-A-001P от 19.05.2023	27.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-26	4B02-26-04715-A-001P от 19.12.2023	21.07.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-27	4B02-27-04715-A-001P от 08.10.2024	14.10.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-28	4B02-28-04715-A-001P от 10.02.2025	14.02.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-29	4B02-29-04715-A-001P от 09.09.2025	12.09.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-09	4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025	25.03.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-10	4B02-10-04715-A-002P от 22.04.2025	25.04.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-11	4B02-11-04715-A-002P от 22.05.2025	27.05.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-12	4B02-12-04715-A-002P от 24.06.2025	27.06.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-01	4B02-01-04715-A-002P от 27.10.2023	31.10.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-02	4B02-02-04715-A-002P от 13.11.2023	22.11.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-03	4B02-03-04715-A-002P от 02.02.2024	20.12.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-04	4B02-04-04715-A-002P от 22.03.2024	28.03.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-05	4B02-05-04715-A-002P от 22.03.2024	28.03.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-06	4B02-06-04715-A-002P от 18.07.2024	25.07.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-07	4B02-07-04715-A-002P от 03.03.2025	10.03.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-13	4B02-13-04715-A-002P от 10.10.2025	16.10.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-14	4B02-14-04715-A-002P от 11.11.2025	17.11.2025*

Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации БО-02	4B02-02-04715-A от 14.03.2013	за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось
---	----------------------------------	--

** с указанной даты присвоения рейтинга и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось*

вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки	кредитный рейтинг	
адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга	Значение рейтинга: AAA.ru https://raexpert.ru/ratings/methods/current	
кредитное рейтинговое агентство:		
полное фирменное наименование (для коммерческой организации)	Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»	
место нахождения	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, этаж 4, оф. 4	
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	7704475853	
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)	1197746086020	
иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению	отсутствуют	
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг,	регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации	история изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-20	4B02-20-04715-A-001P от 04.05.2022	17.05.2022*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-21	4B02-21-04715-A-001P от 23.06.2022	29.06.2022*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-25	4B02-25-04715-A-001P от 19.05.2023	29.12.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-26	4B02-26-04715-A-001P от 19.12.2023	22.07.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-27	4B02-27-04715-A-001P от 08.10.2024	14.10.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-28	4B02-28-04715-A-001P от 10.02.2025	14.02.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 001P-29	4B02-29-04715-A-001P от 09.09.2025	12.09.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-09	4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025	25.03.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-10	4B02-10-04715-A-002P от 22.04.2025	25.04.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-11	4B02-11-04715-A-002P от 22.05.2025	28.05.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-12	4B02-12-04715-A-002P от 24.06.2025	27.06.2025*

Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-01	4B02-01-04715-A-002P от 27.10.2023	31.10.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-02	4B02-02-04715-A-002P от 13.11.2023	22.11.2023*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-03	4B02-03-04715-A-002P от 02.02.2024	24.12.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-04	4B02-04-04715-A-002P от 22.03.2024	28.03.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-05	4B02-05-04715-A-002P от 22.03.2024	28.03.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-06	4B02-06-04715-A-002P от 18.07.2024	25.07.2024*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-07	4B02-07-04715-A-002P от 03.03.2025	10.03.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-13	4B02-13-04715-A-002P от 10.10.2025	16.10.2025*
Биржевые облигации процентные неконвертируемые облигации 002P-14	4B02-14-04715-A-002P от 11.11.2025	17.11.2025*

* с указанной даты присвоения рейтинга и до даты утверждения Проспекта значение рейтинга не изменялось

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 5 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается в соответствии с пунктом 4 Примечаний к разделу 5 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. Эмитент является акционерным обществом, осуществляющими раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Вид ценных бумаг	Общее количество выпусков погашенных ценных бумаг, шт.	Совокупная номинальная стоимость, руб.
Облигации	31	307 785 990 400

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Зарегистрированные и непогашенные выпуски ценных бумаг, в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации: <https://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

Все обязательства Эмитента по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил, исполнены надлежащим образом.

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Не применимо, Проспект не является проспектом акций.

5.9. Информация об аудиторе эмитента

полное фирменное наименование:	<i>Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии»</i>
сокращенное фирменное наименование:	<i>АО ДРТ</i>
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<i>7703097990</i>
основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	<i>1027700425444</i>
место нахождения аудитора:	<i>125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5</i>
отчетные годы и (или) иные отчетные периоды, за которые аудитором проводилась проверка отчетности эмитента:	<i>2022 год, 2023 год, 2024 год 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года</i>
отчетные годы и (или) иные отчетные периоды, за которые аудитором будет проводиться проверка отчетности эмитента:	<i>2025 год</i>
вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка	<i>бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)</i>
вид отчетности, в отношении которой аудитором будет проводиться независимая проверка	<i>бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)</i>
услуги, сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью, которые оказывались эмитенту в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором	<i>проверка промежуточной консолидированной финансовой отчетности консультационные услуги по вопросам налогообложения, а также иные сопутствующие аудиту услуги</i>
услуги, сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью, которые будут оказываться эмитенту в течение текущего года аудитором	<i>консультационные услуги по вопросам налогообложения, а также иные сопутствующие аудиту услуги</i>

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639: **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, не выявлено.**

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: **Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, не выявлено.**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором эмитента за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента за 2024 год, а также за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Указанная информация приведена в пункте 4.6. «Информация об аудиторе эмитента» раздела 4 «Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах» Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года.*

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Отложенных и просроченных платежей за оказание Эмитенту аудиторских услуг не имеется*

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2024 год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

порядок выбора аудитора эмитента:

Указанная информация приведена в пункте 4.6. «Информация об аудиторе эмитента» раздела 4 «Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах» Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года.

5.10. Иная информация об эмитенте

Иная информация отсутствует.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2022-2024 гг. вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности.

Состав:

- Консолидированные отчеты о финансовом положении.
- Консолидированные отчеты о прибылях и убытках.
- Консолидированные отчеты о совокупном доходе.
- Консолидированные отчеты об изменении капитала.
- Консолидированные отчеты о движении денежных средств.
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

Состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года:

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность Эмитента за 6 мес. 2025 г. вместе с заключением по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности

Состав:

- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет об изменениях капитала.
- Сокращенный промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств.
- Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022-2024 гг., составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации вместе с аудиторским заключением независимого аудитора:

- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о финансовых результатах.
- Отчет об изменениях капитала.
- Отчет о движении денежных средств.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, составленная за последний заверченный отчетный период, состоящий из 9 месяцев отчетного года:

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 9 мес. 2024 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о финансовых результатах.
- Отчет об изменениях капитала.

- *Отчет о движении денежных средств.*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.*

*Указанная отчетность раскрыта на следующей странице в сети Интернет:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076>*

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента): **биржевые облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (серия (при наличии), конвертируемые или неконвертируемые (для привилегированных акций и облигаций), процентные, дисконтные и так далее): **неконвертируемые бездокументарные**

7.2. Указание на способ учета прав

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ОГРН: **1027739132563**

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой не определяется.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций составляет 350 000 000 000 (Триста пятьдесят миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске.

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций Программой не предусматривается.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо

7.4.3. Права владельца облигаций

Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4.3.2. Для структурных облигаций:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения:

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

7.5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций составляет 7 280 (Семь тысяч двести восемьдесят) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения, а также порядок выплаты дохода Программой не определяются.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока погашения. В этом случае требования о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляются их владельцами в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440).

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой не определяются.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

Программой возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев не определяется.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.

7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Компетенция общего собрания владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Информация не указывается, Проспект составлен в отношении Программы Биржевых облигаций.

7.10. Иные сведения

1. В случае изменения императивных требований действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Решением о выпуске или Условиями размещения, будут действовать с учетом изменившихся действующих императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условиях размещения редакциями их учредительных/ уставных документов и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

3. В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

В случае прекращения деятельности Московской Биржи в связи с ее реорганизацией размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда упоминается Московская Биржа, подразумевается Московская Биржа или ее правопреемник.

4. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию посредством сделок с Биржевыми облигациями Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, указываются сведения, предусмотренные Программой.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы не определяется.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Даты начала и окончания размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Московской Биржи путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками организованных торгов Московской Биржи (далее – Участники торгов) с использованием системы торгов Московской Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Московской Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Основные договоры), указываются в Условиях размещения.

В случае, если решение о порядке и условиях заключения Основных договоров будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Условий размещения, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, включая порядок и условия заключения Основных договоров, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В рамках Программы могут размещаться отдельные выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций, при размещении которых, в том числе для целей соблюдения положений пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», по усмотрению Эмитента может быть установлено условие о минимальной сумме денежных средств, вносимой в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в Условиях размещения.

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных

бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Программой не определяется. Не применимо для Биржевых облигаций.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Указанные сведения Программой не определяются.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

ОГРН: ***1027739387411***

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Порядок заключения предварительных договоров:

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент или Андеррайтер по поручению Эмитента (в случае его назначения) могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с ними или с действующим в их интересах Участником(ами) торгов Основные договоры (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения и предоставления ему такого права) оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (далее – Оферта с предложением заключить Предварительный договор). При этом любая Оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить Предварительный договор направляется способом, указанным в Оферте с предложением заключить Предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор.

Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Направляя Оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт на заключение Предварительного договора может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Эмитентом может быть установлен иной порядок заключения Предварительных договоров, отличный от порядка, предусмотренного Программой. В этом случае информация о порядке заключения Предварительных договоров указывается в Условиях размещения и может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке заключения Предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом:

- с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор(-ы));

- с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер);

- самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов).

Информация об Организаторе(-ах), Андеррайтере будет указана в Условиях размещения (в случае их привлечения).

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до раскрытия текста Условий размещения, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты назначения Андеррайтера.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Не применимо.

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с п. 11, 12, 13, 14, пп. а) п. 37 ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Не применимо. Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России:

Не применимо для облигаций. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией. Обязанность представления приобретателем Биржевых облигаций Эмитенту документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг отсутствует.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы:

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.

8.3.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа:

Не применимо. Проспект регистрируется в отношении Биржевых облигаций.

8.3.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо в отношении Биржевых облигаций.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок и срок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес страницы в сети "Интернет".

<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на них, об итогах выпуска Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

8.6. Иные сведения

При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг.

Иные сведения отсутствуют.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не предусмотрено.