CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28979677 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28968787 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 341968 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д.8, стр.2, гостиница «Лотте», зал «Кристалл». |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 341968X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 341967 |
| BIDS | 351436 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 924692155 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:1.2 | Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС». | Принято: Да |
| За: 1448762717 Против: 21242 Воздержался: 528103 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2017 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1448698418 Против: 104024 Воздержался: 873537 |
| Номер проекта решения:2.2 | Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 23,4 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 46 762 117 225,2 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года. | Принято: Да |
| За: 1449339073 Против: 14230 Воздержался: 377726 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 3330 Воздержался: 2775245669 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Холтроп Томас – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1545499314 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Регина фон Флемминг – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1545478005 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Шюссель Вольфганг – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1096053202 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Миллер Стэнли – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1062782441 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 1026584833 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Корня Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1009701889 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 995168284 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Катков Алексей Борисович | Принято: Да |
| За: 994970775 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Засурский Артём Иванович | Принято: Да |
| За: 994931090 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна | Принято: Да |
| За: 1438504927 Против: 10412516 Воздержался: 691173 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Панарин Анатолий Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 1438503113 Против: 10410682 Воздержался: 689081 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Мамонов Максим Александрович | Принято: Да |
| За: 1438490307 Против: 10416228 Воздержался: 696341 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 1421874155 Против: 17412676 Воздержался: 10388278 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2). | Принято: Да |
| За: 1437262833 Против: 11780928 Воздержался: 567715 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3). | Принято: Да |
| За: 1448987155 Против: 71458 Воздержался: 552873 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции (Приложение 4). | Принято: Да |
| За: 988475905 Против: 460584622 Воздержался: 550909 |
| Номер проекта решения:9.1 | В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС». Полное решение в бюллетенях для голосования и отчете об итогах голосования. | Принято: Да |
| За: 1448673598 Против: 53888 Воздержался: 547727 |
| Номер проекта решения:10.1 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ» к ПАО «МТС» (Приложение 6). | Принято: Да |
| За: 1445606698 Против: 52492 Воздержался: 546853 |
| Номер проекта решения:11.1 | В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал» в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС». Полное решение в бюллетенях для голосования и отчете об итогах голосования. | Принято: Да |
| За: 1448421896 Против: 654508 Воздержался: 535419 |
| Номер проекта решения:12.1 | Ввиду уменьшения уставного капитала ПАО «МТС» в связи с погашением в соответствии с условиями договора о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС» обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», внести изменения в Устав ПАО «МТС» (Приложение 7). | Принято: Да |
| За: 1448426627 Против: 642816 Воздержался: 542433 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8d1560af3f444461909e7deb3d9056e2)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91