CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23113041 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23099126 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 281197 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д. 8, стр. 2, гостиниц а «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** |
| 281197X5215 | 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 | 281212 |
| BIDS | 290299 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 1.2 | |  |
| Описание | 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». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2016 года (в том числе выплата дивидендов). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2016 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2016 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 2.2 | |  |
| Описание | Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 15,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 31 174 752 570 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Горбунов Александр Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Дубовсков Андрей Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Зоммер Рон |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Засурский Артём Иванович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Комб Мишель – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Миллер Стэнли – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Розанов Всеволод Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Регина фон Флемминг – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Холтроп Томас – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Борисенкова Ирина Радомировна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Мамонов Максим Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Панарин Анатолий Геннадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8 О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | 8.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»: 1) Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (ОГРН 1147746543779, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2), далее – ООО «ТП», с передачей всех прав и обязанностей ООО «ТП» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «ТП»; 2) Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (ОГРН 1157746769971, адрес: Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13), далее – АО «КОМСТАР ХМАО», с передачей всех прав и обязанностей АО «КОМСТАР ХМАО» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «КОМСТАР ХМАО»; 3) Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (ОГРН 1156315000467, адрес: Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8, корпус В), далее – АО «СМАРТС-Йошкар-О |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9 О внесении изменений в устав ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 3). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#обыкновенная именная |  |

## Повестка

1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.  
2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2016 года (в том числе выплата дивидендов).  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».  
5. Об утверждении аудитора ПАО «МТС».  
6. Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.  
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.  
8. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.  
9. О внесении изменений в устав ПАО «МТС».

"4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров"

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/4ad4429a39124cf79420b3a26f58309f)

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