CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23713484 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23113041 |  |
| 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/RU0007775219)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 281197 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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, 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** |
| 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: | Принято: Да |
| За: 1514623114Против: 768710Воздержался: 819002Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.2 | 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: 1514670953Против: 700374Воздержался: 875316Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 1514777340Против: 645740Воздержался: 985717Не участвовало: 0 |
| 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 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.  | Принято: Да |
| За: 1514784978Против: 645760Воздержался: 978015Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Горбунов Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 1078166728Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Дубовсков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1097566936Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 1117919259Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Засурский Артём Иванович | Принято: Да |
| За: 1077227229Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Комб Мишель – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1564730806Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Миллер Стэнли – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1236454862Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1077337939Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Регина фон Флемминг – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1571642360Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Холтроп Томас – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1571805217Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Борисенкова Ирина Радомировна | Принято: Да |
| За: 1497644108Против: 17494219Воздержался: 990817Не участвовало: 105052 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Мамонов Максим Александрович | Принято: Да |
| За: 1497641811Против: 17491873Воздержался: 994389Не участвовало: 105052 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Панарин Анатолий Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 1497642547Против: 17496831Воздержался: 977355Не участвовало: 116390 |
| 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: 1514736838Против: 773563Воздержался: 864502Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 1044077672Против: 471388076Воздержался: 934779Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1505583042Против: 9939138Воздержался: 872541Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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  | Принято: Да |
| За: 1514847667Против: 678336Воздержался: 868732Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 1514837840Против: 684654Воздержался: 878561Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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/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