CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23805068 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23736371 |  |
| 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 "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J/RU000A0JS942)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 289381 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289381X17717 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1-03-00822-J | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | MGFN/03 | RU000A0JS942 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 289383 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 577747669 Против: 82544 Воздержался: 56977 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 577747669 Против: 82544 Воздержался: 56977 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты: • чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года, в размере 19 995 000 000 рублей направить на выплату дивидендов; • утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 32,25 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 2. Определить 11 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 финансового года. | Принято: Да |
| За: 577887160 Против: 10 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | 1. Андерссон Роберт Вильгельм / Robert Wilhelm Andersson | Принято: Да |
| За: 543731752 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | 2. Вендт Хенриетте Оланд / Henriette Ohland Wendt | Принято: Нет |
| За: 1160172 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | 3. Добродеев Борис Олегович / Boris Olegovich Dobrodeev | Принято: Нет |
| За: 1160432 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | 4. Есиков Александр Юрьевич / Aleksandr Yurevich Esikov | Принято: Нет |
| За: 1160192 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | 5. Крылов Николай Борисович / Nikolay Borisovich Krylov | Принято: Да |
| За: 684890145 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | 6. Лорд Пол Майнерс / Lord Paul Myners | Принято: Да |
| За: 853844161 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | 7. Луббе Дуглас Гордон / Douglas Gordon Lubbe | Принято: Нет |
| За: 1160321 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | 8. Макинен Ханну-Матти / Hannu-Matti Makinen | Принято: Нет |
| За: 144098 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | 9. Митрофанов Павел Александрович / Pavel Aleksandrovich Mitrofanov | Принято: Нет |
| За: 143333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | 10. Мошири Ардаван / Ardavan Moshiri | Принято: Да |
| За: 626259196 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | 11. Нильсон Пер Эмиль / Per Emil Nilsson | Принято: Нет |
| За: 143078 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | 12. Рудберг Ян Эрик / Jan Erik Rudberg | Принято: Да |
| За: 122084940 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.13 | 13. Стенмарк Ингрид Мария / Ingrid Maria Stenmark | Принято: Да |
| За: 542706928 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.14 | 14. Стрешинский Владимир Яковлевич / Vladimir Yakovlevich Streshinsky | Принято: Да |
| За: 656922779 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить количественный состав Правления Общества (7 человек) и избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Солдатенков Сергей Владимирович; 2. Вермишян Геворк Арутюнович; 3. Вольфсон Влад; 4. Кононов Дмитрий; 5. Лихова Ирина Борисовна; 6. Серебряникова Анна Андреевна; 7. Чумаченко Наталья Викторовна. | Принято: Да |
| За: 575867120 Против: 1822970 Воздержался: 29410 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества. | Принято: Да |
| За: 576741048 Против: 1146082 Воздержался: 40 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жеймо Юрий Антонович; 2. Каплун Павел Сергеевич; 3. Хаависто Сами Петтери. | Принято: Да |
| За: 577625295 Против: 260395 Воздержался: 1500 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить участие Общества в Ассоциации больших данных. | Принято: Да |
| За: 577859040 Против: 28080 Воздержался: 40 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить участие Общества в Ассоциации интернета вещей. | Принято: Да |
| За: 577859080 Против: 28080 Воздержался: 20 Не 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/542b3d1ef403495a842356c82cbf0fbc)

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