

27.06.2019

ПАО "МТС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124

1.5. ИНН эмитента: 7740000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>, <http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д.8, стр.2, гостиница "Лотте", зал "Кристалл", 11 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО "МТС" — 1 998 363 911.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании — 1 294 249 885, что составляет 64,7655% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС".

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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 2018 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 Положения об Общем собрании акционеров ПАО "МТС" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС" следующее лицо: Розанова Всеволода Валерьевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Розанов Всеволод Валерьевич: "ЗА" - 873 247 517 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Музафаров А.А.: "ЗА" - 640 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Евтушенков Ф.В.: "ЗА" - 260 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Фортинский Д.А.: "ЗА" - 200 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Балута Д.С.: "ЗА" - 60 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Леонов Владимир Александрович: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 873 251 114 голосов, "ПРОТИВ" - 10 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 10 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "МТС" за 2018 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО "МТС" за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 290 676 533 голоса, "ПРОТИВ" - 2 386 758 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1 112 344 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО "МТС" в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 39 927 310 941,78 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 288 020 488 голосов, "ПРОТИВ" - 5 044 193 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 110 974 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:

1. Антониу Антониос Теодосиу - независимый директор
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Засурский Артём Иванович
4. Катков Алексей Борисович
5. Корня Алексей Валерьевич
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг - независимый директор
8. Холтроп Томас - независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович - независимый директор

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 985 275 199 голосов (при кумулятивном голосовании).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 17 985 275 199 голосов (при кумулятивном голосовании).

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 11 642 477 321 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Антониу Антониос Теодосиу - "ЗА" - 1 361 279 339 голосов

Евтушенков Феликс Владимирович - "ЗА" - 909 224 426 голосов

Засурский Артём Иванович - "ЗА" - 907 656 636 голосов

Катков Алексей Борисович - "ЗА" - 907 672 972 голоса

Корня Алексей Валерьевич - "ЗА" - 913 603 088 голосов
Розанов Всеволод Валерьевич - "ЗА" - 1 215 186 654 голоса
Регина фон Флемминг - "ЗА" - 1 051 536 119 голосов
Холтроп Томас - "ЗА" - 1 352 818 642 голоса
Юмашев Валентин Борисович - "ЗА" - 1 356 425 327 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 32 040 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 1 663 424 923 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" следующих лиц:

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Мамонов Максим Александрович
- 3) Порох Андрей Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 115 957 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна - "ЗА" - 1 283 266 559 голосов, "ПРОТИВ" - 9 829 313 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 742 356 голосов.

Мамонов Максим Александрович - "ЗА" - 1 283 381 964 голоса, "ПРОТИВ" - 9 711 689 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 742 932 голоса.

Порох Андрей Анатольевич - "ЗА" - 1 283 147 059 голосов, "ПРОТИВ" - 9 725 993 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 963 086 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором ПАО "МТС" аудиторскую компанию АО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 363 911 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 998 363 911

голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 286 671 074 голоса, "ПРОТИВ" - 13 538 535 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 11 962 686 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 998 363 911 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 294 249 885 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" — 1 280 024 211 голосов, "ПРОТИВ" — 9 453 770 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" — 4 694 324 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС" следующее лицо: Розанова Всеволода Валерьевича.

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".

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "МТС" за 2018 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО "МТС" за 2018 год.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО "МТС" в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 39 927 310 941,78 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2019 года.

3. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:

1. Антониу Антониос Теодосиу - независимый директор
2. Евтушенков Феликс Владимирович
3. Засурский Артём Иванович
4. Катков Алексей Борисович
5. Корня Алексей Валерьевич
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг - независимый директор
8. Холтроп Томас - независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович - независимый директор

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Порох Андрей Анатольевич

5. Утвердить аудитором ПАО "МТС" аудиторскую компанию АО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 2).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, Протокол N45.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.