25.06.2020

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): 25.06.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
?Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 г.
?Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, Акционерное общество "Реестр" или Российская Федерация, 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4, ПАО "МТС".
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
?Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО "МТС" - 1 997 976 228.
?Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 256 061 810, что составляет 62,8667% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО "МТС".

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МТС", распределение прибыли и убытков ПАО "МТС" за 2019 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС".
4. Об утверждении аудитора ПАО "МТС".
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции.
7. Об участии ПАО "МТС" в некоммерческих организациях.

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

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 251 373 577 голосов, "ПРОТИВ" - 35 425 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 648 468 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "МТС" в размере 20,57 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 41 106 345 649,27 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228голосов.
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: 1 997 976 228голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 253 781 596 голосов, "ПРОТИВ" - 1 786 146 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 493 348 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:
1. Евтушенков Феликс Владимирович
2. Засурский Артём Иванович
3. Корня Алексей Валерьевич
4. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта - независимый директор
5. Херадпир Шайган - независимый директор
6. Холтроп Томас - независимый директор
7. Шурабура Надя - независимый директор
8. Эрнст Константин Львович - 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: 17 981 786 052 голоса.
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: 17 981 786 052 голоса.
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 10 146 870 891 голос.
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"
Евтушенков Феликс Владимирович
Засурский Артём Иванович 900 781 796 голосов

899 232 462 голоса
Корня Алексей Валерьевич 903 357 240 голосов
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 1 310 649 775 голосов
Херадпир Шайган 1 318 306 774 голоса
Холтроп Томас 925 496 474 голоса
Шурабура Надя 1 318 378 817 голосов
Эрнст Константин Львович 1 290 086 684 голоса
Юмашев Валентин Борисович 1 279 962 059 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 40 230 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 566 028 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" следующих лиц:
1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Михеева Наталья Андреевна
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: 1 997 976 228 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: 1 993 997 101 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 041 505 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"
Борисенкова Ирина Радомировна	1 248 625 167	6 408 630	998 321
Михеева Наталья Андреевна	1 248 619 600	6 418 450	990 805
Порох Андрей Анатольевич	1 248 628 084	6 409 126	997 138

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. 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: 1 997 976 228 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: 1 997 976 228 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 233 979 074 голоса, "ПРОТИВ" - 9 416 166 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 12 596 191 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить Положение о Совете директоров 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: 1 997 976 228 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: 1 997 976 228 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 249 158 622 голоса, "ПРОТИВ" - 6 410 259 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 488 389 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить Положение о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 3).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 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: 1 997 976 228 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие

право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 244 897 576 голосов, "ПРОТИВ" - 6 418 483 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 741 101 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.1. Принять решение об участии ПАО "МТС" в Общероссийском объединении работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (ООР "РСПП", адрес местонахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, ОГРН 1067746348427, ИНН 7710619969).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 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: 1 997 976 228 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 255 412 714 голосов, "ПРОТИВ" - 197 634 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 446 442 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7.2. Принять решение об участии ПАО "МТС" в Ассоциации "Альянс по искусственному интеллекту"(г. Москва).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 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: 1 997 976 228 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 255 420 413 голосов, "ПРОТИВ" - 196 859 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 438 518 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2019 год.
1.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "МТС" в размере 20,57 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 41 106 345 649,27 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2020 года.
2. Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" следующих лиц:
1. Евтушенков Феликс Владимирович
2. Засурский Артём Иванович
3. Корня Алексей Валерьевич
4. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта - независимый директор
5. Херадпир Шайган - независимый директор
6. Холтроп Томас - независимый директор
7. Шурабура Надя - независимый директор
8. Эрнст Константин Львович - независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович - независимый директор
3. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" следующих лиц:
1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Михеева Наталья Андреевна
3. Порох Андрей Анатольевич
4. Утвердить аудитором ПАО "МТС" аудиторскую компанию АО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).
5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 2).
6. Утвердить Положение о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 3).
7.1. Принять решение об участии ПАО "МТС" в Общероссийском объединении работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" (ООР "РСПП", адрес местонахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, ОГРН 1067746348427, ИНН 7710619969).
7.2. Принять решение об участии ПАО "МТС" в Ассоциации "Альянс по искусственному интеллекту"(г. Москва).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25 июня 2020 года, Протокол N49.

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: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

3. Подпись
3.1. Менеджер проектов ПАО "МТС"
_____ С.И. Молодцов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2020г. 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.