CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34458298 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33972629 |  |
| 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 / ISIN RU0007775219)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 417680 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 03 июня 2019 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** |
| 417680X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 407866 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Розанова Всеволода Валерьевича. | Принято: Да |
| За: 873247517 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:1.3 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Музафаров А.А.: | Принято: Нет |
| За: 640 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:1.4 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Евтушенков Ф.В.: | Принято: Нет |
| За: 260 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:1.5 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Фортинский Д.А.: | Принято: Нет |
| За: 200 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:1.6 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Балута Д.С.: | Принято: Нет |
| За: 60 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:1.6 | 1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: Балута Д.С.: | Принято: Нет |
| За: 5 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.7 | 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: 873251114 Против: 10 Воздержался: 10 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 1290676533 Против: 2386758 Воздержался: 1112344 |
| Номер проекта решения:2.2 | 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную 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. | Принято: Да |
| За: 1288020488 Против: 5044193 Воздержался: 1110974 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 32040 Воздержался: 1663424923 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Антониу Антониос Теодосиу – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1361279339 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Да |
| За: 909224426 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Засурский Артём Иванович | Принято: Да |
| За: 907656636 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Катков Алексей Борисович | Принято: Да |
| За: 907672972 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Корня Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 913603088 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1215186654 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Регина фон Флемминг – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1051536119 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Холтроп Томас – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1352818642 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Юмашев Валентин Борисович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1356425327 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Борисенкова Ирина Радомировна | Принято: Да |
| За: 1283266559 Против: 9829313 Воздержался: 742356 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Мамонов Максим Александрович | Принято: Да |
| За: 1283381964 Против: 9711689 Воздержался: 742932 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: Порох Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1283147059 Против: 9725993 Воздержался: 963086 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию АО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 1286671074 Против: 13538535 Воздержался: 11962686 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2). | Принято: Да |
| За: 1280024211 Против: 9453770 Воздержался: 4694324 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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/29a34738963c4b979367e3e71e06d612)

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