CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96504973 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96417775 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 | 915601 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 915601X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "РЕЕСТР" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 915602 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 июня 2024 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.2 0, стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 109 147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ПАО «МТС» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.mts.ru/shareholder/ |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1.Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2023 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
| Номер проекта решения: 1.2 | |  |
| Описание | 1.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 68 590 090 555 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2024 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2.Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1. Барсегян Алексей Визскопбович – независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | |  |
| Описание | 1. Барсегян Алексей Визскопбович – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2. Горбунов Александр Евгеньевич |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | |  |
| Описание | 2. Горбунов Александр Евгеньевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3. Каменский Андрей Михайлович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | |  |
| Описание | 3. Каменский Андрей Михайлович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4. Николаев Вячеслав Константинович |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | |  |
| Описание | 4. Николаев Вячеслав Константинович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | |  |
| Описание | 5. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6. Ханов Михаил Владимирович – независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | |  |
| Описание | 6. Ханов Михаил Владимирович – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 7. Холтроп Томас |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | |  |
| Описание | 7. Холтроп Томас |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 8. Шурабура Надя – независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | |  |
| Описание | 8. Шурабура Надя – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 9. Юмашев Валентин Борисович – независимый директор |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | |  |
| Описание | 9. Юмашев Валентин Борисович – независимый директор |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: 1. Колесников Александр Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
| Номер проекта решения: 3.2 | |  |
| Описание | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: 2. Михеева Наталья Андреевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
| Номер проекта решения: 3.3 | |  |
| Описание | Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц: 3. Худайбердин Рифат Алиаскерович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4.Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 4. Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией ПАО «МТС». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5.Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 5. Утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 6. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2023 год.   
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».   
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».   
4.Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».   
5.Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.   
6.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 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/d46d31d6ed8c451d8deff0c7716f2ac0)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.