CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28968787 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28953649 |  |
| 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 | 341968 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2018 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** |
| 341968X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 341967 |
| BIDS | 351436 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1 Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо: | Принято: Да |
| За: 1448689891Против: 82286Воздержался: 392953Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:1.2 | 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: 1448762717Против: 21242Воздержался: 528103Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1 Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2017 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2017 год.  | Принято: Да |
| За: 1448698418Против: 104024Воздержался: 873537Не участвовало: 0 |
| 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 23,4 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 46 762 117 225,2 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.  | Принято: Да |
| За: 1449339073Против: 14230Воздержался: 377726Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Засурский Артём Иванович | Принято: Да |
| За: 994931090Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Зоммер Рон | Принято: Да |
| За: 1026584833Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Катков Алексей Борисович | Принято: Да |
| За: 994970775Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Корня Алексей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1009701889Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Миллер Стэнли – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1062782441Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 995168284Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Регина фон Флемминг – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1545478005Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Холтроп Томас – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1545499314Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Шюссель Вольфганг – независимый директор | Принято: Да |
| За: 1096053202Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Борисенкова Ирина Радомировна | Принято: Да |
| За: 1438504927Против: 10412516Воздержался: 691173Не участвовало: 85706 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Мамонов Максим Александрович | Принято: Да |
| За: 1438490307Против: 10416228Воздержался: 696341Не участвовало: 88206 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Панарин Анатолий Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 1438503113Против: 10410682Воздержался: 689081Не участвовало: 88206 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «МТС» аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).  | Принято: Да |
| За: 1421874155Против: 17412676Воздержался: 10388278Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2). | Принято: Да |
| За: 1437262833Против: 11780928Воздержался: 567715Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3). | Принято: Да |
| За: 1448987155Против: 71458Воздержался: 552873Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции (Приложение 4).  | Принято: Да |
| За: 988475905Против: 460584622Воздержался: 550909Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС». В результате погашения уставный капитал ПАО «МТС» будет уменьшен на общую номинальную стоимость погашаемых акций на следующих условиях: - количество обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая уменьшается на 104 165 997 (сто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 10 416 599 рублей 70 копеек (десять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей семьдесят копеек). В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 189 421 557 рублей 80 копеек (  | Принято: Да |
| За: 1448673598Против: 53888Воздержался: 547727Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ» к ПАО «МТС» (Приложение 6).  | Принято: Да |
| За: 1445606698Против: 52492Воздержался: 546853Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:11.1 | В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал» в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС». В результате погашения уставный капитал ПАО «МТС» будет уменьшен на общую номинальную стоимость погашаемых акций на следующих условиях: - количество обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая уменьшается на 104 165 997 (сто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 10 416 599 рублей 70 копеек (десять миллиардов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей семьдесят копеек). В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 189 421 557 рублей 80 копеек (  | Принято: Да |
| За: 1448421896Против: 654508Воздержался: 535419Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:12.1 | Ввиду уменьшения уставного капитала ПАО «МТС» в связи с погашением в соответствии с условиями договора о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС» обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», внести изменения в Устав ПАО «МТС» (Приложение 7).  | Принято: Да |
| За: 1448426627Против: 642816Воздержался: 542433Не участвовало: 0 |

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/8d1560af3f444461909e7deb3d9056e2)

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