

23.06.2021

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): 23.06.2021

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): 23 июня 2021 года.

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" - 1 988 170 307 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 215 433 540, что составляет 60,8209% 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 2020 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 Устава ПАО "МТС" в новой редакции.

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 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 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: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 215 433 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 205 201 593 голоса, "ПРОТИВ" - 8 603 042 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 628 005 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 26,51 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 52 966 349 804,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 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: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 215 433 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 213 545 041 голос, "ПРОТИВ" - 1 806 213 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 77 946 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) Николаев Вячеслав Константинович
- 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: 17 893 532 763 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: 17 893 532 763 голоса.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 9 840 075 426 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"

Евтушенков Феликс Владимирович 888 826 672 голоса

Засурский Артём Иванович 886 276 836 голосов

Николаев Вячеслав Константинович 889 678 867 голосов

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 1 249 469 720 голосов

Херадпир Шайган 1 246 307 592 голоса

Холтроп Томас	929 793 886 голосов
Шурабура Надя	1 250 157 421 голос
Эрнст Константин Львович	1 250 135 868 голосов
Юмашев Валентин Борисович	1 246 334 932 голоса
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 107 181 голос	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 2 975 796 голосов	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Мадорский Евгений Леонидович
- 3) Михеева Наталья Андреевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 988 170 307 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: 1 984 184 927 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 215 433 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Борисенкова Ирина Радомировна	1 193 039 095	22 171 923	217 266
Мадорский Евгений Леонидович	1 193 031 394	22 170 927	225 434
Михеева Наталья Андреевна	1 193 038 082	22 171 763	217 686

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: 1 988 170 307 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: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие

право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 215 433 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 204 655 459 голосов, "ПРОТИВ" - 5 810 747 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 966 904 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить Устав 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: 1 988 170 307 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: 1 988 170 307 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 215 433 540 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 215 297 221 голос, "ПРОТИВ" - 6 077 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 127 702 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2020 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 26,51 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 52 966 349 804,28 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2021 года.

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

1) Евтушенков Феликс Владимирович

2) Засурский Артём Иванович

3) Николаев Вячеслав Константинович

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) Мадорский Евгений Леонидович
- 3) Михеева Наталья Андреевна

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 Устав ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение 2).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 июня 2021 года, Протокол 52.

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. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 23.06.2021г. 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.