

22.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество

"Мобильные ТелеСистемы"

: ПАО "МТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A

1.6. 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/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2022

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): 22 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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".

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней

для голосования: www.mts.ru/shareholder/.

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО "МТС" - 1 959 672 407 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 040 836 652, что составляет 53,1128 % от общего числа размещенных голосующих акций ПАО "МТС".

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО "МТС", распределение прибыли и убытков ПАО "МТС" за 2021 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.
- 6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 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 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 672 407 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: 1 959 672 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 039 386 954 голоса, "ПРОТИВ" - 506 320 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 936 788 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 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 66 334 910 976,95 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 672 407 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: 1 959 672 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 039 805 817 голосов, "ПРОТИВ" - 1 016 685 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 290 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- 1) Берриман Пол - независимый директор
- 2) Евтушенков Феликс Владимирович
- 3) Засурский Артём Иванович
- 4) Мисник Юрий Юрьевич - независимый директор
- 5) Николаев Вячеслав Константинович
- 6) Панкратов Валерий Юрьевич
- 7) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта - независимый директор
- 8) Ханов Михаил Владимирович - независимый директор
- 9) Херадпир Шайган - независимый директор
- 10) Холтроп Томас - независимый директор
- 11) Шурабура Надя - независимый директор
- 12) Юмашев Валентин Борисович - независимый директор
- 13) Яппаров Тагир Галеевич - независимый директор

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 637 051 663 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: 17 637 051 663 голоса.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 9 367 529 868 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	"ЗА"
Берриман Пол	1 075 119 039
Евтушенков Феликс Владимирович	853 442 067
Засурский Артём Иванович	852 525 974
Мисник Юрий Юрьевич	234 150 345
Николаев Вячеслав Константинович	852 934 534
Панкратов Валерий Юрьевич	11 429 198
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта	933 643 171
Ханов Михаил Владимирович	234 091 742
Херадпир Шайган	1 072 481 067
Холтроп Томас	851 280 220
Шурабура Надя	1 071 601 022
Юмашев Валентин Борисович	1 070 268 064
Яппаров Тагир Галеевич	234 063 874

"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 19 234 728 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 1 190 124 голоса

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: 1 959 672 407 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: 1 934 704 494 голоса.

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

право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Борисенкова Ирина Радомировна 1 014 652 06725 956 070198 222

Мадорский Евгений Леонидович 1 014 632 40025 953 827206 222

Михеева Наталья Андреевна 1 014 418 94626 201 001195 523

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Утвердить аудитором ПАО "МТС" Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 672 407 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: 1 959 672 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 025 329 434 голоса, "ПРОТИВ" - 13 872 707 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 632 661 голос

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: 1 959 672 407 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: 1 959 672 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 038 477 852 голоса, "ПРОТИВ" - 516 174 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 838 456 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить Положение о Совете директоров 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: 1 959 672 407 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: 1 959 672 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 038 786 089 голосов, "ПРОТИВ" - 520 914 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 526 989 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции (Приложение 4).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 672 407 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: 1 959 672 407 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 040 836 652 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 038 097 717 голосов, "ПРОТИВ" - 1 089 892 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 643 503 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2021 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 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 66 334 910 976,95 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2022 года.

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

- 1) Берриман Пол - независимый директор
- 2) Евтушенков Феликс Владимирович
- 3) Засурский Артём Иванович
- 4) Николаев Вячеслав Константинович
- 5) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта - независимый директор
- 6) Херадпир Шайган - независимый директор
- 7) Холтроп Томас - независимый директор
- 8) Шурабура Надя - 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" Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444).

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

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

7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции (Приложение 4).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2022 года, Протокол 54.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, 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 22.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.