

25.06.2015

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/ir/control/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2015 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Охотный ряд, д.2, Гостиница "4 Seasons", зал "Чайковский", 11 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "МТС" - 2 066 403 627.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 130 459 730, что составляет 54,7066% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МТС".

2. Об утверждении годового отчета ОАО "МТС", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "МТС", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "МТС", распределение прибыли и убытков ОАО "МТС" по результатам 2014 года (в том числе выплата дивидендов).

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТС".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "МТС".
5. Об утверждении аудитора ОАО "МТС".
6. Об утверждении устава ОАО "МТС" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "МТС" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Президенте ОАО "МТС" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО "МТС" в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "МТС" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Горбунов Александр Евгеньевич: "ЗА" - 1 063 338 053 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" - 9 534 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Рон Зоммер: "ЗА" - 7 312 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Регина фон Флемминг: "ЗА" - 3 580 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич: "ЗА" - 1 790 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дроздов Сергей Алексеевич: "ЗА" - 480 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Розанов Всеволод Валерьевич: "ЗА" - 81 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -

0 голосов

Миллер Стэнли: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дейниченко Андрей Викторович: "ЗА" - 1 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Калинин Максим Александрович: "ЗА" - 1 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "МТС" по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 128 598 527 голосов, "ПРОТИВ" - 8 638 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 815 039 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1 Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 128 803 354 голосов, "ПРОТИВ" - 11 668 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 615 319

голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО "МТС" (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 128 823 806 голосов, "ПРОТИВ" - 11 668 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 614 839 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрать в члены Совета директоров ОАО "МТС" следующих лиц:

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Зоммер Рон
4. Комб Мишель - независимый директор
5. Миллер Стэнли - независимый директор
6. Розанов Всеволод Валерьевич
7. Регина фон Флемминг - независимый директор
8. Холтроп Томас - независимый директор
9. Шамолин Михаил Валерьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов, что составляет 18 597 632 643 голоса при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 18 597 632 643 голоса. Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 10 174 132 368 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 10 157 033 855 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Горбунов Александр Евгеньевич - "ЗА" - 1 065 064 509 голосов

Дроздов Сергей Алексеевич - "ЗА" - 716 162 голоса

Дубовсков Андрей Анатольевич - "ЗА" - 1 067 880 026 голосов

Зоммер Рон - "ЗА" - 1 065 622 011 голосов

Комб Мишель - "ЗА" - 1 231 381 273 голосов

Миллер Стэнли - "ЗА" - 1 159 042 938 голосов

Розанов Всеволод Валерьевич - "ЗА" - 1 088 503 195 голосов

Регина фон Флеминг - "ЗА" - 1 231 319 538 голосов

Холтроп Томас - "ЗА" - 1 159 022 181 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич - "ЗА" - 1 088 482 022 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 79 992 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 2 125 152 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Мамонов Максим Александрович
3. Панарин Анатолий Геннадьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 094 601 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна - "ЗА" - 1 128 592 065 голосов, "ПРОТИВ" - 1 617 253

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 24 574 голосов.

Мамонов Максим Александрович - "ЗА" - 1 128 587 204 голосов, "ПРОТИВ" - 1 616 933 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 17 307 голосов.

Панарин Анатолий Геннадьевич - "ЗА" - 1 128 583 505 голосов, "ПРОТИВ" - 1 619 453 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 18 357 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "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: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 129 331 257 голосов, "ПРОТИВ" - 12 469 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 086 419 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 069 421 847 голосов, "ПРОТИВ" - 60 804 265 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 211 786 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 130 193 294 голоса, "ПРОТИВ" - 17 544 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 225 626 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 130 187 928 голосов, "ПРОТИВ" - 20 904 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 229 086 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 128 582 113 голосов, "ПРОТИВ" - 20 853 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 833 701 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 128 582 654 голоса, "ПРОТИВ" - 17 543 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 837 321 голос
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 2 066 403 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 130 459 730 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 128 586 082 голоса, "ПРОТИВ" - 15 643 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 833 811 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МТС" следующее лицо: Горбунов Александр Евгеньевич.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО

"МТС" по вопросам повестки дня огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МТС".

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2014 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2014 год.

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО "МТС" (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 19,56 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 40 418 854 944,12 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2015 года.

3. Избрать в члены Совета директоров ОАО "МТС" следующих лиц:

- 1) Горбунов Александр Евгеньевич
- 2) Дубовсков Андрей Анатольевич
- 3) Зоммер Рон
- 4) Комб Мишель - независимый директор
- 5) Миллер Стэнли - независимый директор
- 6) Розанов Всеволод Валерьевич
- 7) Регина фон Флемминг - независимый директор
- 8) Холтроп Томас - независимый директор
- 9) Шамолин Михаил Валерьевич

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО "МТС" следующих лиц:

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Мамонов Максим Александрович
- 3) Панарин Анатолий Геннадьевич

5. Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444).

6. Утвердить устав Общества в новой редакции.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2015

года, Протокол N35.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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