

28.06.2018

## ПАО "МТС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

### Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

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/>

#### 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: 28 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д.8, стр.2, гостиница "Лотте", зал "Кристалл", 11 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО "МТС" — 1 998 381 078.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании — 1 449 936 490, что составляет 72.5555% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС".

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

2.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" по результатам 2017 года (в том числе выплата дивидендов).

3.Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС".

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС".

5. Об утверждении аудитора ПАО "МТС".
6. Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.
9. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ.
10. О внесении изменений в Устав ПАО "МТС" в связи с реорганизацией.
11. Об уменьшении уставного капитала ПАО "МТС" в связи с реорганизацией.
12. О внесении изменений в Устав ПАО "МТС" в связи с уменьшением уставного капитала.

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 ПАО "МТС" следующее лицо: Дубовсков Андрей Анатольевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" - 924 692 155 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Иванов П.: "ЗА" - 1 110 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 448 762 717 голосов, "ПРОТИВ" - 21 242 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 528 103 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 448 698 418 голосов, "ПРОТИВ" - 104 024 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 873 537 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 1 449 339 073 голоса, "ПРОТИВ" - 14 230 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 377 726 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

- 1)Засурский Артём Иванович
- 2)Зоммер Рон
- 3)Катков Алексей Борисович
- 4)Корня Алексей Валерьевич
- 5)Миллер Стэнли - независимый директор
- 6)Розанов Всеволод Валерьевич
- 7)Регина фон Флемминг - независимый директор
- 8)Холтроп Томас - независимый директор
- 9)Шюссель Вольфганг - независимый директор

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 078 голосов, что составляет 17 985 429 702 голосов 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: 1 998 381 078 голосов. Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 17 985 429 702 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Засурский Артём Иванович - "ЗА" - 994 931 090 голосов

Зоммер Рон - "ЗА" - 1 026 584 833 голоса

Катков Алексей Борисович - "ЗА" - 994 970 775 голосов

Корня Алексей Валерьевич - "ЗА" - 1 009 701 889 голосов

Миллер Стэнли - "ЗА" - 1 062 782 441 голос

Розанов Всеволод Валерьевич - "ЗА" - 995 168 284 голосов

Регина фон Флемминг - "ЗА" - 1 545 478 005 голосов

Холтроп Томас - "ЗА" - 1 545 499 314 голосов

Шюссель Вольфганг - "ЗА" - 1 096 053 202 голоса

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 3 330 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 2 775 245 669 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "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: 1 998 381 078 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: 1 996 682 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 697 192 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна - "ЗА" - 1 438 504 927 голосов, "ПРОТИВ" - 10 412 516 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 691 173 голоса.

Мамонов Максим Александрович - "ЗА" - 1 438 490 307 голосов, "ПРОТИВ" - 10 416 228 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 696 341 голос.

Панарин Анатолий Геннадьевич - "ЗА" - 1 438 503 113 голосов, "ПРОТИВ" - 10 410 682 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 689 081 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Утвердить аудитором ПАО "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: 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 421 874 155 голосов, "ПРОТИВ" - 17 412 676 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 10 388 278 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. 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 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" — 1 437 262 833 голоса, "ПРОТИВ" — 11 780 928 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" — 567 715 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7. 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 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 448 987 155 голосов, "ПРОТИВ" - 71 458 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 552 873 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. 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 1 998 381 078 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: 1 998 381 078 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 449 936 490 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 998 475 905 голосов, "ПРОТИВ" - 460 584 622 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 550 909 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ОГРН 1027700149124, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, улица Марксистская, дом 4), далее - ПАО "МТС", в форме присоединения к ПАО "МТС":

- Общества с ограниченной ответственностью "Стрим Диджитал" (ОГРН 5157746197791, место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 8, стр. 4А, помещение 1, этаж-антресоль), далее - ООО "Стрим Диджитал", с передачей всех прав и обязанностей ООО "Стрим Диджитал" ПАО "МТС" и прекращением деятельности ООО "Стрим Диджитал";

- Акционерного общества "Сотовая связь Башкортостана" (ОГРН 1020202562160, место нахождения: Российская Федерация, 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 2), далее - АО "ССБ", с передачей всех прав и обязанностей АО "ССБ" ПАО "МТС" и прекращением деятельности АО "ССБ".

9.2. Утвердить договор о присоединении ООО "Стрим Диджитал, АО "ССБ" к ПАО "МТС" (Приложение 5).

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.