

25.06.2013

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4

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/> и <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 2013 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.22, Гостиница "Интерконтиненталь Москва-Тверская", 11 часов 00 минут.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "МТС" - 2 066 322 681.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 321 808 920, что составляет 63,9691% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Порядок ведения годового общего собрания акционеров.

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 2012 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 Правлении ОАО "МТС" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Президенте 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: Зоммер Рон.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 050 226 942 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" - 5 000 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Рон Зоммер: "ЗА" - 1 050 183 647 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич: "ЗА" - 1 351 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Леонов В.А.: "ЗА" - 510 голосов, "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: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 286 014 307 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 233 447 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2012 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2012 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 14,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 168 311 143 рубля. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 295 548 741 голос, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 233 446 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

- 1) Абугов Антон Владимирович
- 2) Горбунов Александр Евгеньевич
- 3) Дроздов Сергей Алексеевич
- 4) Дубовсков Андрей Анатольевич
- 5) Зоммер Рон
- 6) Комб Мишель
- 7) Миллер Стэнли
- 8) Розанов Всеволод Валерьевич
- 9) Холтроп Томас

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос, что составляет 18 596 904 129 голосов при кумулятивном голосовании.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 11 795 787 710 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 11 533 017 470 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Абугов Антон Владимирович - "ЗА" - 1 096 664 540 голосов

Горбунов Александр Евгеньевич - "ЗА" - 1 096 665 989 голосов

Дроздов Сергей Алексеевич "ЗА" - 1 096 667 742 голоса

Дубовсков Андрей Анатольевич - "ЗА" - 1 107 774 763 голоса

Рон Зоммер - "ЗА" - 1 127 246 774 голоса

Комб Мишель - "ЗА" - 1 636 481 944 голоса

Миллер Стэнли - "ЗА" - 1 633 243 423 голоса

Всеволод Валерьевич Розанов - "ЗА" - 1 089 158 353 голоса

Холтроп Томас - "ЗА" - 1 649 113 942 голоса

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 17 217 567 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 909 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1)Борисенкова Ирина Радомировна

2)Мамонов Максим Александрович

3)Парагульгов Якуб Османович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 186 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна - "ЗА" - 1 281 906 330 голосов, "ПРОТИВ" - 9 208 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 13 826 408 голосов.

Мамонов Максим Александрович - "ЗА" - 1 281 907 627 голосов, "ПРОТИВ" - 7 851 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 13 827 438 голосов.

Парагульгов Якуб Османович - "ЗА" - 1 281 898 657 голосов, "ПРОТИВ" - 16 691 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 13 826 408 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5.Утвердить аудитором ОАО "МТС" аудиторскую компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (Место

нахождения: 125047, Российская Федерация, 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: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 294 423 940 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 277 279 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утвердить устав ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 295 466 333 голоса, "ПРОТИВ" - 130 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 234 246 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Утвердить Положение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 295 467 963 голоса, "ПРОТИВ" - 130 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 234 276 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 295 467 446 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 234 413 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Утвердить Положение о Правлении ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 295 509 928 голосов, "ПРОТИВ" - 200 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 234 413 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Утвердить Положение о Президенте ОАО "МТС" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 322 681 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 321 808 920 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 295 467 702 голосов, "ПРОТИВ" - 200 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 234 413 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: Рон Зоммер.

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. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2012 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2012 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 14,6 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 168 311 143 рубля. Годовые дивиденды

выплатить денежными средствами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

- 1) Абугов Антон Владимирович
- 2) Горбунов Александр Евгеньевич
- 3) Дроздов Сергей Алексеевич
- 4) Дубовсков Андрей Анатольевич
- 5) Зоммер Рон
- 6) Комб Мишель
- 7) Миллер Стэнли
- 8) Розанов Всеволод Валерьевич
- 9) Холтроп Томас

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

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Мамонов Максим Александрович
- 3) Парагульгов Якуб Османович

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 ОАО "МТС" в новой редакции.

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "МТС" в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

9. Утвердить Положение о Правлении ОАО "МТС" в новой редакции.

10. Утвердить Положение о Президенте ОАО "МТС" в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2013 года, Протокол N31.

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0021/13 от 18.02.2013 г.)

_____ О.Ю. Никонова

25 июня 2013 года

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.