

27.06.2011

ОАО "МТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях собрания акционеров"

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.

ОГРН эмитента: 1027700149124

ИНН эмитента: 7740000076

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.company.mts.ru/ir/control/>

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2011 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.3, Гостиница "Ритц Карлтон", зал "Бальный 1".

Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО "МТС" - 2 066 411 222.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС", принимающие участие в собрании - 1 233 853 132, что составляет 59,71% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО "МТС".

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

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: 2 066 411 222 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Зоммер Рон: "ЗА" - 1 059 704 370 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Буянов Алексей Николаевич: "ЗА" - 1 326 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Евтушенков Феликс Владимирович: "ЗА" - 2 640 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Шамолин Михаил Валерьевич: "ЗА" - 21 160 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Евтушенкова Т.В.: "ЗА" - 70 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Дубовсков А.А.: "ЗА" - 100 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Лапин Д.В.: "ЗА" - 25 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Данстон Чарльз Вильям: "ЗА" - 20 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Абугув Антон Владимирович: "ЗА" - 3 680 432 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Калинин Максим Александрович: "ЗА" - 988 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: 2 066 411 222 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 081 697 695 голосов, "ПРОТИВ" - 45 475 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 206 837 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1. Утвердить годовой отчет ОАО "МТС" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2010 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2010 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 14,54 рублей на одну обыкновенную

именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 045 619 168 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, не более 60 дней со дня принятия решения об их выплате общим собранием акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 411 222 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 233 085 956 голосов, "ПРОТИВ" - 788 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 156 344 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1.Абугов Антон Владимирович

2.Буянов Алексей Николаевич

3.Данстон Чарлз Вильям

4.Дубовсков Андрей Анатольевич

5.Евтушенков Феликс Владимирович

6.Зоммер Рон

7.Миллер Стэнли Филлип

8.Остлинг Пол Джеймс

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: 2 066 411 222 голоса.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 11 104 678 188 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Абугов Антон Владимирович - "ЗА" - 1 121 274 824 голоса

Буянов Алексей Николаевич - "ЗА" - 1 121 389 817 голосов

Данстон Чарлз Вильям - "ЗА" - 1 168 779 895 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич - "ЗА" - 1 420 995 796 голосов

Евтушенков Феликс Владимирович - "ЗА" - 1 121 687 227 голосов

Зоммер Рон - "ЗА" - 1 387 832 206 голосов

Миллер Стэнли Филлип - "ЗА" - 1 436 472 384 голоса

Остлинг Пол Джеймс - "ЗА" - 1 168 562 444 голоса

Шамолин Михаил Валерьевич - "ЗА" - 1 122 103 132 голоса

"ПРОТИВ ВСЕХ " - 8 379 351 голос

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 495 257 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1. Демешкина Наталья Владимировна

2. Обермейстер Александр Сергеевич

3. Платошин Василий Васильевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 029 203 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Демешкина Наталья Владимировна - "ЗА" - 1 226 551 612 голосов, "ПРОТИВ" - 1 781 042 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 379 179 голосов

Обермейстер Александр Сергеевич - "ЗА" - 1 226 536 417 голосов, "ПРОТИВ" - 1 769 445 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 382 479 голосов

Платошин Василий Васильевич - "ЗА" - 1 230 340 826 голосов, "ПРОТИВ" - 1 497 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 350 146 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: 2 066 411 222 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 1 231 779 490 голосов, "ПРОТИВ" - 3 600 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 673 276 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: 2 066 411 222 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 228 484 672 голоса, "ПРОТИВ" - 27 393 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 4 206 064 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Принять решение об участии ОАО "МТС" в Союзе операторов связи LTE (Россия, Москва).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 066 411 222 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 233 853 132 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 232 229 793 голоса, "ПРОТИВ" - 6 940 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 502 185 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: Зоммер Рон.

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 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МТС" за 2010 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ОАО "МТС" за 2010 год, порядок распределения прибыли ОАО "МТС", в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО "МТС" в размере 14,54 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ОАО "МТС" составляет 30 045 619 168 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, не более 60 дней со дня принятия решения об их выплате общим собранием акционеров.

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

(1)Абугов Антон Владимирович

(2)Буянов Алексей Николаевич

(3)Данстон Чарлз Вильям

- (4)Дубовсков Андрей Анатольевич
- (5)Евтушенков Феликс Владимирович
- (6)Зоммер Рон
- (7)Миллер Стэнли Филлип
- (8)Остлинг Пол Джеймс
- (9)Шамолин Михаил Валерьевич

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

- (1)Демешкина Наталья Владимировна
- (2)Обермейстер Александр Сергеевич
- (3)Платошин Василий Васильевич

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

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

7. Принять решение об участии ОАО "МТС" в Союзе операторов связи LTE (Россия, Москва).

Дата составления протокола собрания: 27 июня 2011 г.

Директор по проектам

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0750/09 от 20.08.2009 г.)

О.Ю. Никонова

27 июня 2011 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.