

27.06.2024

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"

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-А

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: 27.06.2024

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): 26 июня 2024 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" - 1 959 716 873 голоса. Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО "МТС", принимающие участие в собрании - 872 853 463, что составляет 52,8950% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО "МТС".

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МТС", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "МТС" за 2023 год.
- 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС".
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС".
- 4) Об утверждении аудиторской организации ПАО "МТС".
- 5) Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о Совете 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 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 716 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 650 164 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 872 853 463.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 785 597 731 голос, "ПРОТИВ" - 2 800 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 250 912 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 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 68 590 090 555 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 716 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 650 164 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 872 853 463.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 785 600 609 голосов, "ПРОТИВ" - 942 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 251 492 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- 1) ФИО
- 2) ФИО
- 3) ФИО
- 4) ФИО
- 5) ФИО
- 6) ФИО
- 7) ФИО
- 8) ФИО
- 9) ФИО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 637 451 857.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 14 851 476 225.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 7 855 681 167.

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"

- 1) ФИО информация не раскрывается

- 2) ФИО информация не раскрывается
- 3) ФИО информация не раскрывается
- 4) ФИО информация не раскрывается
- 5) ФИО информация не раскрывается
- 6) ФИО информация не раскрывается
- 7) ФИО информация не раскрывается
- 8) ФИО информация не раскрывается
- 9) ФИО информация не раскрывается

"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов" - информация не раскрывается

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" - информация не раскрывается

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" следующих лиц*:

- 1) ФИО
- 2) ФИО
- 3) ФИО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 716 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 641 175 705.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 872 853 463.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:"ЗА"

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

ФИО информация не раскрывается информация не раскрывается информация не раскрывается

ФИО информация не раскрывается информация не раскрывается информация не раскрывается

ФИО информация не раскрывается информация не раскрывается информация не раскрывается

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 959 716 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 650 164 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 872 853 463.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 785 564 741 голос, "ПРОТИВ" - 6 270 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 280 752 голоса
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: 1 959 716 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 650 164 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 872 853 463.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 785 540 913 голосов, "ПРОТИВ" - 3 770 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 307 080 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: 1 959 716 873.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 650 164 025.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 872 853 463.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 785 537 333 голоса, "ПРОТИВ" - 5 330 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 87 309 100 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2023 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 35,00 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО "МТС" составляет 68 590 090 555 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2024 года.

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

- 1) ФИО
- 2) ФИО
- 3) ФИО
- 4) ФИО
- 5) ФИО
- 6) ФИО
- 7) ФИО
- 8) ФИО
- 9) ФИО

3. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" следующих лиц:

- 1) ФИО
- 2) ФИО
- 3) ФИО

4. Утвердить Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН

1027700425444) аудиторской организацией ПАО "МТС".

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

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

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2024 года, Протокол 56.

Идентификационные признаки ценных бумаг (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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ О.Ю. Никонова
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2024г. 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.