

(MEET) Годовое общее собрание акционеров

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

| | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 341968 |
| Полное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Дата проведения собрания | 28.06.2018 |
| Время начала собрания | 11:00:00 |
| Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения собрания | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д.8, стр.2, гостиница«Лотте», зал «Кристалл». |

| | |
|--|------------------------|
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 25.05.2018 |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования | 25.06.2018 (23:59 МСК) |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 25.06.2018 (19:59 МСК) |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

| Номер счета депо (субсчета депо) | Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Гос. рег. номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 25.05.2018 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| HL1212190299 | 341968X5215 | RU0007775219 | 1-01-04715-A | RU0007775219 | МТС, ПАО ао01 | 5950 |

Повестка дня собрания

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Проект решения № 1.1

1.1 Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» следующее лицо:

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
| | | |

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Проект решения № 1.2

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».

| | | |
|---|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219 | | |

| | | |
|---|--------|-------------|
| Вопрос № 2 повестки дня | | |
| 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). | | |
| Проект решения № 2.1 | | |
| 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. | | |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219 | | |
| Проект решения № 2.2 | | |
| 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. | | |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Вопрос № 3 повестки дня | | |
| Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС». | | |
| Проект решения № 3.1 | | |
| Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц: | | |
| Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9 | | |

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219**

| № | ФИО кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ ВСЕХ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» |
|-------|--|------|---------------|----------------------------------|
| 3.1.1 | Засурский Артём Иванович | | | |
| 3.1.2 | Зоммер Рон | | | |
| 3.1.3 | Катков Алексей Борисович | | | |
| 3.1.4 | Корня Алексей Валерьевич | | | |
| 3.1.5 | Миллер Стэнли – независимый директор | | | |
| 3.1.6 | Розанов Всеволод Валерьевич | | | |
| 3.1.7 | Регина фон Флемминг – независимый директор | | | |
| 3.1.8 | Холтроп Томас – независимый директор | | | |
| 3.1.9 | Шюссель Вольфганг – независимый директор | | | |

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Проект решения № 4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС»: Борисенкова Ирина Радомировна

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

Количество мест в ревизионной комиссии - 3

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219**

Проект решения № 4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС»: Мамонов Максим Александрович

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

Количество мест в ревизионной комиссии - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Проект решения № 4.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».: Панарин Анатолий Геннадьевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 3
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении аудитора ПАО «МТС».

Проект решения № 5.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Вопрос № 6 повестки дня

Об утверждении устава ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения № 6.1

Утвердить устав ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Вопрос № 7 повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

Проект решения № 7.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 3).

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219**

Вопрос № 8 повестки дня

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.

Проект решения № 8.1

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции (Приложение 4).

| | | |
|----|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219**

Вопрос № 9 повестки дня

О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.

Проект решения № 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).

9.3. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТ

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
|----|--------|-------------|

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Вопрос № 10 повестки дня

О внесении изменений в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.

Проект решения № 10.1

Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «Стрим Диджитал» и АО «ССБ» к ПАО «МТС» (Приложение 6).

| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|--------|-------------|
|----|--------|-------------|

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219

Вопрос № 11 повестки дня

Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС» в связи с реорганизацией.

Проект решения № 11.1

11. В связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения к нему ООО «Стрим Диджитал» уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» путем погашения обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал» в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Договором о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС».

В результате погашения уставный капитал ПАО «МТС» будет уменьшен на общую номинальную стоимость погашаемых акций на следующих условиях:
- количество обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая уменьшается на 104 165 997 (сто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 10 416 599 рублей 70 копеек (десять миллиардов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот девяносто девять рублей семьдесят копеек).

В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 189 421 557 рублей 80 копе

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219**

Вопрос № 12 повестки дня

О внесении изменений в устав ПАО «МТС» в связи с уменьшением уставного капитала.

Проект решения № 12.1

Ввиду уменьшения уставного капитала ПАО «МТС» в связи с погашением в соответствии с условиями договора о присоединении ООО «Стрим Диджитал», АО «ССБ» к ПАО «МТС» обыкновенных именных акций ПАО «МТС», принадлежащих ООО «Стрим Диджитал», внести изменения в Устав ПАО «МТС» (Приложение 7).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0007775219**

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Дополнительная информация

Ссылка на материалы к собранию

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8d1560af3f444461909e7deb3d9056e2>