

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»
23 июня 2016 года**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».

Сокращенное наименование: ПАО «МТС».

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2016 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д.22, Гостиница «Интерконтиненталь Москва-Тверская», зал «Родченко».

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания» (МТС) и Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ПАО «МТС»

Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
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 2015 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 об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».
10. О внесении изменений в Устав ПАО «МТС».

Счетная комиссия:

Исполнение функций счетной комиссии ПАО «МТС» в соответствии с п.1 статьи 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» возложено на Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (местонахождение: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8). Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

- 1) Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 06 октября 2015 г.)
- 2) Трифонова Нина Алексеевна (по доверенности № ДВ/НРК-721/15 от 09 декабря 2015 г.)
- 3) Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № ДВ/НРК-559/15 от 19 октября 2015 г.)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» — 1 998 381 575.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в собрании — 1 436 403 112, что составляет 71,8783% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС».

Итоги голосования по вопросу 1.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 116 924 062 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Горбунов Александр Евгеньевич: «ЗА» – 1 063 437 871 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Леонов Владимир Александрович: «ЗА» – 1 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 1.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 436 046 633 голоса, «ПРОТИВ» – 50 412 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 44 066 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

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

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».

2. Итоги голосования по второму вопросу 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 2015 года (в том числе выплата дивидендов).

Итоги голосования по вопросу 2.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 435 684 968 голосов, «ПРОТИВ» – 10 781 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 532 591 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу 2.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 435 699 997 голосов, «ПРОТИВ» – 10 780 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 516 063 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятые решения:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2015 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2015 год.
- 2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1 к Протоколу), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 14,01 рубля на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 27 997 423 739,61 рубля. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2016 года.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов, что составляет 17 985 434 175 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: 17 985 434 175 голосов.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 12 113 651 420 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Горбунов Александр Евгеньевич – «ЗА» - 1 215 894 100 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич – «ЗА» - 1 221 198 775 голосов

Зоммер Рон – «ЗА» – 1 217 746 905 голосов

Комб Мишель – «ЗА» – 1 508 898 923 голоса

Миллер Стэнли – «ЗА» – 1 508 945 045 голосов

Розанов Всеволод Валерьевич – «ЗА» – 1 215 908 573 голоса

Регина фон Флеминг – «ЗА» – 1 501 027 851 голос

Холтроп Томас – «ЗА» – 1 500 886 063 голоса

Шамолин Михаил Валерьевич – «ЗА» – 1 215 722 365 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 81 882 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 525 951 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС» следующих лиц:

- 1) Горбунов Александр Евгеньевич
- 2) Дубовсков Андрей Анатольевич
- 3) Зоммер Рон
- 4) Комб Мишель – независимый директор
- 5) Миллер Стэнли – независимый директор
- 6) Розанов Всеволод Валерьевич
- 7) Регина фон Флеминг – независимый директор
- 8) Холтроп Томас – независимый директор
- 9) Шамолин Михаил Валерьевич.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 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: 1 997 516 232 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 268 588 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна – «ЗА» - 1 427 429 121 голос, «ПРОТИВ» - 8 375 881 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 221 569 голосов.

Мамонов Максим Александрович – «ЗА» - 1 426 746 747 голосов, «ПРОТИВ» - 8 375 881 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 883 743 голоса.

Панарин Анатолий Геннадьевич – «ЗА» - 1 427 364 421 голос, «ПРОТИВ» - 8 375 881 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 221 449 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС» следующих лиц:

- 1) Борисенкова Ирина Радомировна
- 2) Мамонов Максим Александрович
- 3) Панарин Анатолий Геннадьевич.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 431 659 513 голосов, «ПРОТИВ» – 2 013 284 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 536 618 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

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

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «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: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 1 436 068 825 голосов, «ПРОТИВ» — 11 131 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 137 369 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «МТС» в новой редакции.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «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: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 436 055 262 голоса, «ПРОТИВ» – 9 188 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 137 172 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «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: 1 998 381 575 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: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 436 087 586 голосов, «ПРОТИВ» – 11 201 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 118 536 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.

9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Об уменьшении уставного капитала ПАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 1 436 088 707 голосов, «ПРОТИВ» — 9 312 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 105 382 голоса
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Уменьшить уставный капитал ПАО «МТС» на 6 803 198 (шесть миллионов восемьсот три тысячи сто девяносто восемь) рублей 70 (семьдесят) копеек до 199 838 157 (ста девяносто девяти миллионов восьмисот тридцати восьми тысяч ста пятидесяти семи) рублей 50 (пятидесяти) копеек путем погашения:

- 67 995 335 (шестьдесят семи миллионов девятисот девяносто пяти тысяч трехсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, приобретенных ПАО «МТС» в результате ликвидации компании Mobile Telesystems Bermuda Limited;
- 36 652 (тридцати шести тысяч шестьсот пятьдесят двух) обыкновенных именных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая, выкупленных ПАО «МТС» по требованиям его акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «МТС».

В результате уменьшения уставный капитал ПАО «МТС» составит 199 838 157 (сто девяносто девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 (пятьдесят) копеек и будет состоять из 1 998 381 575 (одного миллиарда девятисот девяносто восьми миллионов трехсот восьмидесяти одной

тысячи пятисот семидесяти пяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля (или 10 (десять) копеек) каждая.

10. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «МТС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 998 381 575 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 436 403 112 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 1 436 017 782 голоса, «ПРОТИВ» — 42 327 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 151 133 голоса

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Внести изменения в Устав ПАО «МТС», связанные с уменьшением уставного капитала (Приложение 2 к Протоколу).

Председательствующий

Горбунов А.Е.

Секретарь

Калинин М.А.