

Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
29 июня 2017 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: 29 июня 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, Новинский б-р, д. 8, стр. 2, гостиница «Лотте», зал «Кристалл».

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» или Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ПАО «МТС».

Повестка дня общего 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 2016 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 в новой редакции.
8. О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.
9. 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) Лапенков Антон Владимирович (по доверенности ДВ/НРК-146/17 от 12.05.2017г.)
- 2) Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности ДВ/НРК-301/16 от 16.09.2016г.)
- 3) Висюлина Ольга Петровна (по доверенности ДВ/НРК-303/16 от 16.09.2016г.)

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 — 1 516 506 131, что составляет 75,8867% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС».

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по пункту 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: 1 516 504 680 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Горбунов Александр Евгеньевич: «ЗА» – 964 633 842 голоса, «ПРОТИВ» – 2 050 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Калинин Максим Александрович: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов  
Суетин Сергей Николаевич: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов  
Гецьман Максим Александрович: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

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

Итоги голосования по пункту 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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 514 670 953 голоса, «ПРОТИВ» – 700 374 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 875 316 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 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 2016 года (в том числе выплата дивидендов).

Итоги голосования по пункту 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: 1 516 506 131 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 514 777 340 голосов, «ПРОТИВ» – 645 740 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 985 717 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

- 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «МТС» за 2016 год, отчет (счет) о прибылях и убытках ПАО «МТС» за 2016 год.

Итоги голосования по пункту 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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 1 514 784 978 голосов, «ПРОТИВ» – 645 760 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 978 015 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 15,6 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 31 174 752 570 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 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: 11 399 595 139 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Горбунов Александр Евгеньевич – «ЗА» - 1 078 166 728 голосов

Дубовсков Андрей Анатольевич – «ЗА» - 1 097 566 936 голосов

Зоммер Рон – «ЗА» – 1 117 919 259 голосов

Засурский Артём Иванович 1 077 227 229 голосов

Комб Мишель – «ЗА» – 1 564 730 806 голосов

Миллер Стэнли – «ЗА» – 1 236 454 862 голоса

Розанов Всеволод Валерьевич – «ЗА» – 1 077 337 939 голосов

Регина фон Флеминг – «ЗА» – 1 571 642 360 голосов

Холтроп Томас – «ЗА» – 1 571 805 217 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 5 647 032 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 75 770 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Избрать в члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» следующих лиц:

1. Горбунов Александр Евгеньевич
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Зоммер Рон
4. Засурский Артём Иванович
5. Комб Мишель – независимый директор
6. Миллер Стэнли – независимый директор
7. Розанов Всеволод Валерьевич
8. Регина фон Флемминг – независимый директор
9. Холтроп Томас – независимый директор

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: 1 997 224 794 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 243 630 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Борисенкова Ирина Радомировна – «ЗА» - 1 497 644 108 голосов, «ПРОТИВ» - 17 494 219 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 990 817 голосов.

Мамонов Максим Александрович – «ЗА» - 1 497 641 811 голосов, «ПРОТИВ» - 17 491 873 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 994 389 голосов.

Панарин Анатолий Геннадьевич – «ЗА» - 1 497 642 547 голосов, «ПРОТИВ» - 17 496 831 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 977 355 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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 514 736 838 голосов, «ПРОТИВ» – 773 563 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 864 502 голоса

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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 1 044 077 672 голоса, «ПРОТИВ» — 471 388 076 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 934 779 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров 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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 505 583 042 голоса, «ПРОТИВ» – 9 939 138 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 872 541 голос  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

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

8. По восьмому вопросу повестки дня: О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения к ПАО «МТС» дочерних обществ.

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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 1 514 847 667 голосов, «ПРОТИВ» — 678 336 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 868 732 голоса  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

8.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4), далее – ПАО «МТС», в форме присоединения к ПАО «МТС»:

- 1) Общества с ограниченной ответственностью «Телеком Поволжье» (ОГРН 1147746543779, адрес: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 1/3, стр. 2), далее – ООО «ТП», с передачей всех прав и обязанностей ООО «ТП» ПАО «МТС» и прекращением деятельности ООО «ТП»;
- 2) Акционерного общества «КОМСТАР ХМАО» (ОГРН 1157746769971, адрес: Российская Федерация, 628403, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Сибирская, д. 13), далее – АО «КОМСТАР ХМАО», с передачей всех прав и обязанностей АО «КОМСТАР ХМАО» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «КОМСТАР ХМАО»;
- 3) Акционерного общества «СМАРТС-Йошкар-Ола» (ОГРН 1156315000467, адрес: Российская Федерация, 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 8, корпус В), далее – АО «СМАРТС-Йошкар-Ола», с передачей всех прав и обязанностей АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» ПАО «МТС» и прекращением деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».

8.2. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» конвертация принадлежащей ПАО «МТС» одной доли в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП» не производится, одна доля в размере 100 (ста) процентов уставного капитала ООО «ТП», принадлежащая ПАО «МТС», погашается в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «ТП».

8.3. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» является владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «КОМСТАР ХМАО», не производится, все обыкновенные именные акции АО «КОМСТАР ХМАО», принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «КОМСТАР ХМАО».

- 8.4. Определить, что в связи с тем, что ПАО «МТС» в момент внесения в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» будет являться владельцем 100 (ста) процентов обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» конвертация принадлежащих ПАО «МТС» обыкновенных именных акций АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» не производится, все обыкновенные именные акции АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» принадлежащие ПАО «МТС», погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «СМАРТС-Йошкар-Ола».
- 8.5. Утвердить Договор о присоединении ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 2).
- 8.6. Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ, которое последним приняло решение о реорганизации, от своего имени и от имени всех участвующих в реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.
9. 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: 1 516 506 131 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 1 514 837 840 голосов, «ПРОТИВ» — 684 654 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 878 561 голос  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Внести изменения в устав ПАО «МТС» в связи с реорганизацией ПАО «МТС» в форме присоединения ООО «ТП», АО «КОМСТАР ХМАО», АО «СМАРТС-Йошкар-Ола» к ПАО «МТС» (Приложение 3).

Председательствующий

А.Е. Горбунов

Секретарь

М.А. Калинин