

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	692585
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
Дата принятия решения о созыве собрания	14.04.2022
Дата проведения собрания	22.06.2022
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	30.05.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21.06.2022 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21.06.2022 (19:59:59 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	www.mts.ru/shareholder/
---	--

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
692585X5215	RU0007775219	1-01-04715-A	RU0007775219	МТС, ПАО ao01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">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» за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».Об утверждении аудитора ПАО «МТС».Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 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» за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).

Проект решения № 1.1		
Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2021 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219		
Проект решения № 1.2		
Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «МТС» в размере 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 66 334 910 976,95 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2022 года.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219		

Вопрос № 2 повестки дня				
Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».				
Проект решения № 2.1				
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»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
2.1.1	Берриман Пол – независимый директор			
2.1.2	Евтушенков Феликс Владимирович			
2.1.3	Засурский Артём Иванович			
2.1.4	Мисник Юрий Юрьевич – независимый директор			
2.1.5	Николаев Вячеслав Константинович			
2.1.6	Панкратов Валерий Юрьевич			
2.1.7	Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор			
2.1.8	Ханов Михаил Владимирович – независимый директор			
2.1.9	Херадпир Шайган – независимый директор			
2.1.10	Холтроп Томас – независимый директор			
2.1.11	Шурабура Надя – независимый директор			
2.1.12	Юмашев Валентин Борисович – независимый директор			
2.1.13	Яппаров Тагир Галеевич – независимый директор			

Вопрос № 3 повестки дня		
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».		
Проект решения № 3.1		
Избрать в члены Ревизионной коми Борисенкова Ирина Радомировна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219		
Проект решения № 3.2		
Избрать в члены Ревизионной коми Мадорский Евгений Леонидович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219		
Проект решения № 3.3		
Избрать в члены Ревизионной коми Михеева Наталья Андреевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число избираемых лиц – 3 Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219		

Вопрос № 4 повестки дня		
Об утверждении аудитора ПАО «МТС».		
Проект решения № 4.1		
Утвердить аудитором ПАО «МТС» Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU0007775219		

Вопрос № 5 повестки дня		
Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.		
Проект решения № 5.1		
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 № 6 повестки дня		
--------------------------------	--	--

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.		
Проект решения № 6.1		
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 № 7 повестки дня		
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.		
Проект решения № 7.1		
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		

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Описание лица или органа эмитента	Совета директоров
Дата принятия решения о созыве собрания	14.04.2022
Номер протокола	331
Дата подписания протокола	15.04.2022

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию.
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/4fc7f2a1f58347139f2df8c3a1b3bf26
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#1 MTS AGM_Notice_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#MTS AGM_Notice_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#1 MTS AGM_Notice_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#10 Information for AC candidates_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#10 Information for AC candidates_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#11 Auditor_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#11 Auditor_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#12 MTS Charter_2022_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#12 MTS Charter_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#13 MTS Charter_Table of Changes_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#13 MTS Charter_Table of Changes_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#14 MTS BoD Regulations 2022_eng.pdf

Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#14 MTS BoD Regulations 2022_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#15 MTS BoD Regulations 2022_Table of Changes_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#15 MTS BoD Regulations _Table of Changes_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#16 MTS Board Remuneration Policy_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#16 MTS BoD Remuneration Policy_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#17 MTS Board Remuneration Policy_Table of changes_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#17 MTS BoD Remuneration Policy_Table of Changes_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#2 Draft resolutions AGM_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#2 Notes of MTS AGM_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#3 Draft resolutions AGM_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#3 Notes of MTS AGM_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#4 MTS Annual Report 2021_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#4 MTS_Annual Report_2021_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#5 MTS RAS FS 2021_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#5 MTS RAS FS 2021_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#6 MTS BoD recommendations_Distrib of profit 2021_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#6 MTS BoD recommendations_Distrib of profit 2021_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#7 Auditing Commission Report 2021_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#7 Auditing Commission Report_2021_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#8 Report of the internal audit of MTS 2021_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#8 Report of the internal audit of MTS 2021_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#9 Information for BOD candidates_eng.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#9 Information for BOD candidates_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#MTS AGM Ballots 2022_rus.pdf
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#MTS AGM_Notice_eng.pdf
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	<p>Акционеры ПАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 23 мая 2022 года по 22 июня 2022 года. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «МТС» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС», можно дополнительно ознакомиться на странице ПАО «МТС» (www.mts.ru и www.ir.mts.ru) в сети Интернет, а также в Личном кабинете акционера на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mts.ru/shareholder/.</p>
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 MTS AGM_Notice_eng.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#MTS AGM_Notice_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 MTS AGM_Notice_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Information for AC candidates_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Information for AC candidates_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Auditor_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Auditor_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#12 MTS Charter_2022_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#12 MTS Charter_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#13 MTS Charter_Table of Changes_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#13 MTS Charter_Table of Changes_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#14 MTS BoD Regulations 2022_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#14 MTS BoD Regulations 2022_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#15 MTS BoD Regulations 2022_Table of Changes_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#15 MTS BoD Regulations _Table of Changes_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#16 MTS Board Remuneration Policy_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#16 MTS BoD Remuneration Policy_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#17 MTS Board Remuneration Policy_Table of changes_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#17 MTS BoD Remuneration Policy_Table of Changes_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Draft resolutions AGM_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Notes of MTS AGM_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Draft resolutions AGM_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Notes of MTS AGM_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 MTS Annual Report 2021_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#4 MTS_Annual Report_2021_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 MTS RAS FS 2021_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 MTS RAS FS 2021_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 MTS BoD recommendations_Distrib of profit 2021_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 MTS BoD recommendations_Distrib of profit 2021_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Auditing Commission Report 2021_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Auditing Commission Report_2021_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Report of the internal audit of MTS 2021_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8 Report of the internal audit of MTS 2021_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Information for BOD candidates_eng.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Information for BOD candidates_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#MTS AGM Ballots 2022_rus.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#MTS AGM_Notice_eng.pdf