

**Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»  
24 июня 2020 года**

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

Сокращенное наименование: ПАО «МТС».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2020 года.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 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».

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2019 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
4. Об утверждении аудитора ПАО «МТС».
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

**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 «Реестр» (Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1).

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Рыбкин Александр Александрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО «МТС» – 1 997 976 228 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО «МТС», принимающие участие в собрании – 1 256 061 810, что составляет 62,8667% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО «МТС».

**Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:**

**1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», распределение прибыли и убытков ПАО «МТС» за 2019 отчетный год (в том числе выплата дивидендов).

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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 251 373 577 голосов, «ПРОТИВ» – 35 425 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 648 468 голосов  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Принятое решение:**

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «МТС» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МТС» за 2019 год.

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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 253 781 596 голосов, «ПРОТИВ» – 1 786 146 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 493 348 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### **Принятое решение:**

1.2. Утвердить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» (Приложение 1), в том числе размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «МТС» в размере 20,57 рублей на одну обыкновенную именованную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма годовых дивидендов ПАО «МТС» составляет 41 106 345 649,27 рублей. Годовые дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2020 года.

#### **2. Итоги голосования по второму 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: 17 981 786 052 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 17 981 786 052 голоса.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня: 10 146 870 891 голос.

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование кумулятивное.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»
Евтушенков Феликс Владимирович	900 781 796 голосов
Засурский Артём Иванович	899 232 462 голоса
Корня Алексей Валерьевич	903 357 240 голосов
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта	1 310 649 775 голосов
Херадпир Шайган	1 318 306 774 голоса
Холтроп Томас	925 496 474 голоса
Шурабура Надя	1 318 378 817 голосов
Эрнст Константин Львович	1 290 086 684 голоса
Юмашев Валентин Борисович	1 279 962 059 голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 40 230 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 566 028 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### **Принятое решение:**

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

1. Евтушенков Феликс Владимирович
2. Засурский Артём Иванович
3. Корня Алексей Валерьевич
4. Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта – независимый директор
5. Херадпир Шайган – независимый директор
6. Холтроп Томас – независимый директор
7. Шурабура Надя – независимый директор
8. Эрнст Константин Львович – независимый директор
9. Юмашев Валентин Борисович – независимый директор

### 3. Итоги голосования по третьему 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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 993 997 101 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 041 505 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ГОЛОСОВАЛИ:	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Борисенкова Ирина Радомировна	1 248 625 167	6 408 630	998 321
Михеева Наталья Андреевна	1 248 619 600	6 418 450	990 805
Порох Андрей Анатольевич	1 248 628 084	6 409 126	997 138

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Принятое решение:

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

1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Михеева Наталья Андреевна
3. Порох Андрей Анатольевич

### 4. Итоги голосования по четвертому 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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 233 979 074 голоса, «ПРОТИВ» – 9 416 166 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 12 596 191 голос

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Принятое решение:

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

### 5. Итоги голосования по пятому 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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 249 158 622 голоса, «ПРОТИВ» – 6 410 259 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 488 389 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2).

#### **6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Об утверждении Положения о Правлении 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: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 244 897 576 голосов, «ПРОТИВ» – 6 418 483 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 741 101 голос  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### **Принятое решение:**

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

#### **7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.

Итоги голосования по пункту 7.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 255 412 714 голосов, «ПРОТИВ» – 197 634 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 446 442 голоса  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### **Принятое решение:**

7.1. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП», адрес местонахождения: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17, ОГРН 1067746348427, ИНН 7710619969).

Итоги голосования по пункту 7.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П: 1 997 976 228 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня: 1 256 061 810 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 1 255 420 413 голосов, «ПРОТИВ» – 196 859 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 438 518 голосов  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

#### **Принятое решение:**

7.2. Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации «Альянс по искусственному интеллекту» (г. Москва).

**Председательствующий**

**Евтушенков Ф.В.**

**Секретарь**

**Калинин М.А.**