

20.06.2023

ПАО "МТС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество

"Мобильные ТелеСистемы"

: ПАО "МТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>,
<http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 20 июня 2023 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 22 июня 2023 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Организационные вопросы работы Совета директоров ПАО "МТС".
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 квартал 2023 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2023 год.
3. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 1 полугодие 2023 года.
4. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.
5. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в

голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".

6. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.

7. О корпоративной программе антикоррупционного комплаенс в Группе МТС.

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "МТС" за 2023 год.

9. О статусе трансформации корпоративной культуры ПАО "МТС".

10. О преемственности ключевых руководителей ПАО "МТС".

11. О внесении изменений в Программу долгосрочного материального поощрения сотрудников ПАО "МТС".

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ О.Ю. Никонова
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.