

18.06.2019

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 эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124

1.5. ИНН эмитента: 7740000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 18 июня 2019 года

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 27 июня 2019 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров ПАО "МТС".
2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО "МТС".
3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО "МТС".
4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО "МТС".
5. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".
6. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 квартал 2019 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2019 год.
7. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 1 полугодие 2019 года.
8. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".

9. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
10. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2018 года.
11. О датах очных заседаний Совета директоров на 2020 год.

3. Подпись

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 77/509-н/77-2019-3-141 от 28.01.2019 г.)

Никонова

\_\_\_\_\_ О.Ю.

18 июня 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

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