

22.05.2019

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-А

1.7. 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 22 мая 2019 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 27 мая 2019 года.

Повестка дня заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "МТС" за 2018 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС".
3. Об определении статуса кандидатов в члены Совета директоров ПАО "МТС".
4. О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров вопроса "О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения к ПАО "МТС" дочерних обществ".
5. О внесении изменений в решение Совета директоров от 10.04.2019г. по вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС".

6. О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "МТС".
7. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.
8. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ПАО "МТС".
9. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с Президентом и членами Правления ПАО "МТС".

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заочного голосования членов Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 22.05.2019г. 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 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.