

14.03.2023

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: 14.03.2023

## 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 14 марта 2023 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 16 марта 2023 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 2022 год.
2. Об утверждении Программ облигаций ПАО "МТС".
3. О развитии системы антикоррупционного комплаенс в ПАО "МТС" и его дочерних обществах в 2022 году.
4. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, деловой этики и комплаенс, управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО "МТС" за 2022 год.

5. Отчёт о работе Департамента корпоративного управления ПАО "МТС" (Корпоративного секретаря) за 2022 год.
6. О составе Комитетов Совета директоров ПАО "МТС".
7. Отчет об оценке выполнения КПЭ и индивидуальных задач Президента и членов Правления ПАО "МТС" за 2022 год.
8. О внесении изменений в перечень ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2023 год.
9. Об особенностях реализации программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2020 - 2022 гг.
10. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

### 3. Подпись

#### 3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 14.03.2023г. 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.