

22.02.2017

ПАО "МТС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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/>, <http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/>

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Кворум заседания совета директоров эмитента.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т., Шамолин М.В.

Присутствуют на заседании 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Отсутствуют члены Совета директоров Комб М. и Шамолин М.В. Член Совета директоров Комб М. представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

- 1) О назначении Президента ПАО "МТС".
- 2) Об избрании членов Правления ПАО "МТС".
- 3) Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
- 4) Об одобрении сделок ПАО "МТС", в совершении которых имеется заинтересованность.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.1):

Назначить Президентом ПАО "МТС" г-на Дубовскова Андрея Анатольевича сроком на 3 (три) года с 05 марта 2017 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.2):

Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО "МТС" - 10 членов с 05.03.2017 г., включая следующих лиц:

- (1) Дубовсков Андрей Анатольевич - Председатель Правления
- (2) Архипов Михаил Алексеевич
- (3) Дмитриев Кирилл Александрович
- (4) Егоров Игорь Альфридович
- (5) Ибрагимов Руслан Султанович
- (6) Корня Алексей Валерьевич
- (7) Лацанич Василий Игоревич
- (8) Смелков Андрей Геннадьевич
- (9) Ушацкий Андрей Эдуардович
- (10) Шоржин Валерий Викторович.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.3):

Принять решение о прекращении участия ПАО "МТС" в Обществе с ограниченной ответственностью "МультиКабельные сети Балашихи" (ООО "МКС-Балашиха", ОГРН 1165001054261, ИНН 5001111094, место нахождения: Российская Федерация, 143907, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 75) путем совершения сделки - договора купли-продажи доли, предметом которого является продажа ПАО "МТС" доли, номинальной стоимостью 4 529 361 (Четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста шестьдесят один) рубль, что составляет 51% уставного капитала ООО "МКС-Балашиха" в пользу Публичного акционерного общества "Московская городская телефонная сеть" (ПАО МГТС, ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640, адрес местонахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.4):

1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" в связи с предварительным анализом условий предлагаемых для рассмотрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО "МТС"

имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО "МТС" и акционерами ПАО "МТС", компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО "МТС", и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к протоколу.

3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО "МТС" и акционерами ПАО "МТС", компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО "МТС", и иными компаниями на существенных условиях, указанных в Приложении к протоколу.

4. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ПАО "МТС" и акционерами ПАО "МТС", компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО "МТС", и иными компаниями, указанными в Приложении, не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.

Порядок голосования членов Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу об определении цены сделок и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2017 года, Протокол 256.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 22.02.2017г. 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.