

21.06.2017

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/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 21 июня 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 29 июня 2017 года.

Повестка дня заседания членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об избрании Председателя и Заместителей 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 2017 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2017 год.

7. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 1 полугодие 2017 года.

8. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2016 года.

9. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.

10. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".

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

- 12.О досрочном прекращении трудового договора, заключенного с членом Правления ПАО "МТС".
- 13.Об утверждении организационной структуры ПАО "МТС" в форме перечня должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Президента ПАО "МТС".
- 14.Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с членом Правления ПАО "МТС".
- 15.О количественном составе Правления ПАО "МТС".
- 16.О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с членами Правления ПАО "МТС".
- 17.О совмещении членами Правления ПАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.
- 18.О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные Советы) и Ревизионные комиссии зарубежных дочерних компаний.
- 19.О графике работы Совета директоров ПАО "МТС" на 2017 - 2018 гг.

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 3-80 от 05.02.2016 г.)

_____ О.Ю. Никонова

21 июня 2017 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.