

10.12.2015

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/>, <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": 10 декабря 2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 17 декабря 2015 года.

Повестка дня заседания членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 9 месяцев 2015 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2015 год.
2. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2016 год.
3. Отчет об управлении рисками ПАО "МТС" за 2015 год.
4. О составе Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО "МТС".
5. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
6. О вынесении для решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "МТС" вопроса "О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения дочернего общества".
7. Об определении цены выкупа акций ПАО "МТС".
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
9. О реализации опционной программы ПАО "МТС".
10. Об одобрении сделки, предметом которой является отчуждение земельного участка и объектов ПАО "МТС" в МР "Поволжье".

11. 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".
12. О внесении изменений в программу долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС".
13. Об утверждении условий программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2016 год.
14. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2016 год.
15. Об утверждении организационной структуры ПАО "МТС" в форме перечня должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении президента ПАО "МТС".
16. О согласовании высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО "МТС".
17. Об утверждении графика работы Совета директоров ПАО "МТС" на 2016 год.
18. Об утверждении Положений о филиалах ПАО "МТС" Макро-регион и Регион в новой редакции.
19. Об одобрении сделки, стоимость которой составляет более 100 млн. долларов США.
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.