

02.09.2015

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-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/> и

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

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 01 сентября 2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 09 сентября 2015 года.

Повестка дня заседания членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".

2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2015 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2015 год.

3. О стратегии Группы МТС на 2016 - 2018 гг.

4. Об образцах товарных знаков.

5. 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".

6. Об утверждении Положения о Представительстве ПАО "МТС" в Республике Беларусь в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО "МТС" в новой

редакции.

8.Об утверждении Политики ПАО "МТС" "Внутренний контроль и аудит".

9.О прекращении полномочий члена Правления ПАО "МТС". Об определении количественного состава Правления ПАО "МТС".

10.О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Наблюдательный Совет зарубежной дочерней компании.

11.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0021/13 от 18.02.2013 г.)

_____ О.Ю. Никонова

01 сентября 2015 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.