

21.09.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.09.2018

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента.

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

Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В.

Присутствуют на заседании 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Член Совета директоров Розанов В.В. принял участие в заседании посредством подключения к видео-конференции. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ПАО "МТС":

1. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

2. Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ПАО "МТС" в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Бюджетном комитете Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям по данному вопросу.
2. Согласовать кандидатуру Шоржина Валерия Викторовича на должность Члена Правления - Вице-президента по цифровым бизнес решениям ПАО "МТС".

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту по вопросу предварительного рассмотрения Кодекса делового поведения и этики ПАО "МТС".
2. Утвердить Кодекс делового поведения и этики ПАО "МТС" в новой редакции.

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

Утвердить Положение о Бюджетном комитете Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2018 года, Протокол N274.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 21.09.2018г. 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.