

19.06.2018

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": 19 июня 2018 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 28 июня 2018 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об избрании Председателя и Заместителя 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 2018 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2018 год.
7. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 1 полугодие 2018 года.
8. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2017 года.
9. О внесении изменений в действующую программу биржевых облигаций ПАО "МТС".
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 одобрении сделки, предметом которой является отчуждение земельного участка и объектов ПАО "МТС" производственно-складского комплекса "Шереметьево".
12. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с членами Правления ПАО "МТС".
13. О внесении изменений в список участников Группы А программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2018 год.
14. О совмещении членами Правления ПАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.
15. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные советы) зарубежных компаний ПАО "МТС".
16. Об утверждении перечня зарубежных компаний ПАО "МТС", для которых необходимо предварительное согласование Советом директоров ПАО "МТС" кандидатур, подлежащих выдвижению в коллегиальные органы управления.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 19.06.2018г. 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.