

25.10.2018

## 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): 25.10.2018

#### 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". Отсутствует член Совета директоров Шюссель В., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. 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 утверждении стратегии Группы МТС на 2019 - 2021гг.
2. О составе комитетов Совета директоров ПАО "МТС".
3. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.

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

Утвердить стратегию Группы МТС на 2019 - 2021 гг.

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

Сформировать персональный состав следующих комитетов Совета директоров ПАО "МТС":

- Бюджетный комитет: Председатель Розанов В.В., члены комитета: Каменский А.М., Зоммер Р., Холтроп Т., Флемминг Р., Засурский А.И., Травков В.С.

- Комитет по корпоративному управлению: Председатель Розанов В.В., члены комитета: Зоммер Р., Миллер С., Флемминг Р., Корня А.В., Ибрагимов Р.С., Шмаков А.А., Засурский А.И.

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

1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.

2) Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции (Приложение).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.4):

1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции.

2) Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" в новой редакции на рассмотрение заседания Совета директоров ПАО "МТС" в декабре 2018 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2018 года, Протокол N275.

### 3. Подпись

#### 3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 25.10.2018г. 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.