

21.01.2022

## 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество

"Мобильные ТелеСистемы"

: ПАО "МТС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A

1.6. 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/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2022

#### 2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заочного голосования членов Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 членов в следующем составе: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л. Все полученные бюллетени признаны действительными. В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО "МТС", что составляет 77,78% от числа избранных членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1. О создании Специального комитета Совета директоров ПАО "МТС".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.1. Создать Специальный комитет Совета директоров ПАО "МТС" (далее "Комитет").

1.2. Избрать в состав Комитета следующих лиц:

Холтроп Томас

Эрнст Константин Львович

Шурабура Надя

Херадпир Шайган.

1.3. Назначить Председателем Комитета Томаса Холтропа.

1.4. Утвердить Положение о Специальном комитете Совета директоров ПАО "МТС" (Приложение 1).

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2022 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2022 года, Протокол 326.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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