

04.04.2018

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": 04 апреля 2018 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 10 апреля 2018 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 2017 год, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2018 год.
3. Отчет об оценке выполнения КПЭ и индивидуальных задач Президента и членов Правления ПАО "МТС" за 2017 год.
4. Об утверждении выполнения условий программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" за 2017 год.
5. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, контроля и комплаенс ПАО "МТС", включая отчет об эффективности системы управления рисками в ПАО "МТС" за 2017 год.
6. О результатах оценки эффективности работы Совета директоров ПАО "МТС".
7. О реорганизации ПАО "МТС".
8. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания

акционеров ПАО "МТС".

9. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

10. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.

11. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.

12. О составе Бюджетного комитета Совета директоров ПАО "МТС".

13. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные советы) и Ревизионные комиссии зарубежных компаний ПАО "МТС".

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

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 04.04.2018г. 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.