

17.12.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская д.4

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/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 17 декабря 2021 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 21 декабря 2021 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2022 год.
2. О структуре КПЭ Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2022 год.
3. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 2021 год.
4. О статусе создания и развития АО "МВС".
5. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
6. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления организаций, в которых прямо

или косвенно участвует ПАО "МТС".

7. О результатах оценки уровня деловой этики и культуры комплаенс в Группе МТС и планах митигирующих действий.

8. О вопросах развития программы комплаенс в отдельных дочерних обществах ПАО "МТС".

9. Об итогах самооценки Совета директоров ПАО "МТС".

10. Об утверждении политики ПАО "МТС" в области разнообразия и инклюзивности.

11. О порядке реализации Программ долгосрочного материального поощрения сотрудников Группы МТС, основанных на реальных акциях.

12. Об организационных изменениях ПАО "МТС", включая внесение изменений в условия трудовых договоров, заключенных с членами Правления ПАО "МТС".

3. Подпись

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 77/509-н/77-2020-3-1107 от 14.05.2020 г.) _____ О.Ю.

Никонова

17 декабря 2021 года

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 "АК&М" ответственности не несет.