

27.06.2019

## 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): 27.06.2019

#### 2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "МТС": Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:

1. Об избрании Председателя и Заместителей 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".

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

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "МТС" Евтушенкова Феликса Владимировича.

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

Назначить Секретарем Совета директоров ПАО "МТС" Калинина Максима Александровича.

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

1. Об определении статуса "независимый директор" ПАО "МТС".
  - 1.1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО "МТС" Томаса Холтропа.
    - 1) Принять к сведению результаты оценки и обоснование независимости члена Совета директоров ПАО "МТС" Томаса Холтропа (Приложение 1).
    - 2) На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Томаса Холтропа Критериям независимости установить наличие формального критерия связанности Томаса Холтропа с эмитентом, предусмотренного Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров ПАО "МТС", в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО "МТС" в совокупности более 7 лет.
    - 3) Учитывая репутацию, опыт, профессиональные качества, практику работы Томаса Холтропа в Совете директоров и комитетах при Совете директоров ПАО "МТС", а также отсутствие иных Критериев связанности, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО "МТС" признать члена Совета директоров Томаса Холтропа независимым директором, т.к. наличие формального критерия связанности с эмитентом в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО "МТС" в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет, не оказывает влияние на способность Томаса Холтропа выносить независимые и объективные суждения.
    - 4) Поручить подразделению, осуществляющему функции Корпоративного секретаря ПАО "МТС", раскрыть информацию о принятии Советом директором ПАО "МТС" настоящего решения.

1.2. Определить статус "независимый директор" для следующих членов Совета директоров ПАО "МТС":

?Антониу Антониос Теодосиу

?Регина фон Флемминг

?Томас Холтроп

?Юмашев Валентин Борисович

2. Определить статус "неисполнительный директор" для следующих членов Совета директоров ПАО "МТС":

?Евтушенков Феликс Владимирович

?Катков Алексей Борисович

?Засурский Артем Иванович

?Розанов Всеволод Валерьевич

3. Определить статус "исполнительный директор" для следующих членов Совета директоров ПАО "МТС":

?Корня Алексей Валерьевич

4. Определить, что "финансовым экспертом" Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" является Томас Холтроп и Антониу Антониос Теодосиу.

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

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

?Комитет по вознаграждениям и назначениям: Председатель Флемминг Р., члены комитета: Антониу А., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

?Комитет по аудиту: Председатель Холтроп Т., члены комитета: Антониу А., Флемминг Р.

?Бюджетный комитет: Председатель Катков А.Б., члены комитета: Розанов В.В., Холтроп Т., Флемминг Р., Каменский А.М., Травков В.С., Климович В.М.

?Комитет по корпоративному управлению: Председатель Розанов В.В., члены комитета: Антониу А., Засурский А.И., Холтроп Т., Корня А.В., Ибрагимов Р.С., Шмаков А.А.

?Комитет по стратегии: Председатель Засурский А.И., члены комитета: Антониу А., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Юмашев В.Б., Горбунов А.Е., Николаев В.К.

?Специальный комитет при Совете директоров ПАО "МТС" по комплаенс: Председатель Холтроп Т., члены комитета: Антониу А., Флемминг Р., Розанов В.В., Засурский А.И., Ромашкина Ю.С.

2. Прекратить полномочия Специального комитета независимых директоров при Совете директоров ПАО "МТС" по проекту увеличения доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС-Банк".

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2019 года, Протокол N284.

### 3. Подпись

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

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

#### 3.2. Дата 27.06.2019г. 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.