

05.03.2021

## 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): 05.03.2021

#### 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., Корня А.В., 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., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б. Все полученные бюллетени признаны действительными. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО "МТС", что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня заседания:

1. Об организационных изменениях в ПАО "МТС":

1.1. Об истечении срока полномочий Корня А.В. в должности Президента ПАО "МТС", а также срока действия его трудового договора.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

Корня А.В. не принимал участия в голосовании по данному вопросу

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1.2. О назначении Президента ПАО "МТС".

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1.3. О формировании Правления ПАО "МТС" в новом составе.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1):

1.1.1. Принять к сведению факт истечения 12 марта 2021 года срока полномочий Корня Алексея Валерьевича в должности Президента ПАО "МТС", а также срока действия трудового договора, заключенного между ПАО "МТС" и Корня А.В.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.2):

1.2.1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о назначении Президента ПАО "МТС".

1.2.2. Назначить Николаева Вячеслава Константиновича Президентом ПАО "МТС" с 13 марта 2021 года сроком на 3 (три) года.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.3):

1.3.1 Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о формировании Правления ПАО "МТС" в новом составе.

1.3.2 Определить с 13 марта 2021 года количественный состав Правления ПАО "МТС" 13 членов.

1.3.3 Сформировать с 13 марта 2021 года Правление ПАО "МТС" в количестве 13 членов в

составе:

- 1) Николаев Вячеслав Константинович - Председатель Правления ПАО "МТС"
- 2) Барсегян Алексей Визскопбович
- 3) Беляков Сергей Сергеевич
- 4) Галактионова Инеса
- 5) Горбунов Александр Евгеньевич
- 6) Ибрагимов Руслан Султанович
- 7) Каменский Андрей Михайлович
- 8) Мишин Игорь Николаевич
- 9) Филатов Илья Валентинович
- 10) Ханин Александр Александрович
- 11) Халин Дмитрий Александрович
- 12) Хомченко Дмитрий Александрович
- 13) Чернышева Татьяна Сергеевна.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2021 года.

Дата составления и номер протокола заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2021 года, Протокол N308.

### 3. Подпись

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

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

#### 3.2. Дата 05.03.2021г. 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.