

13.04.2021

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 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): 13.04.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 13 апреля 2021 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 15 апреля 2021 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. О статусе реализации стратегии ПАО "МТС" и основных бизнес-рисках ее выполнения.
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2021 год.
3. Об утверждении принципов программы долгосрочного материального поощрения сотрудников ПАО "МТС".
4. О восприятии инвесторами трансформации телекоммуникационных компаний / цифровых экосистем и их влияние на мультипликаторы.
5. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
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. Об увеличении уставного капитала Mobile TeleSystems B.V.

8. Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ПАО "МТС" в новой редакции.

9. О системе корпоративного управления ПАО "МТС" (Отчет Корпоративного Секретаря).

10. Об утверждении политики преемственности членов Совета директоров ПАО "МТС".

11. Об утверждении Положения о Комитете по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС".

12. О совмещении членами Правления и высшими должностными лицами ПАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по 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 13.04.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.