

08.02.2022

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: 08.02.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 07 февраля 2022 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 10 февраля 2022 года.

Повестка дня заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. Отчет о предварительных результатах исполнения бюджета Группы МТС за 2021 год и прогнозе на 2022 год.
2. О создании Специального комитета Совета директоров ПАО "МТС".
3. О внесении изменений в состав ESG Комитета Совета директоров ПАО "МТС".
4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 001P.
5. Об утверждении Программы биржевых облигаций 002P и Проспекта ценных бумаг,

размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 002P.

6. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.
7. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
8. 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".
9. Об определении порядка реализации опционной программы ПАО "МТС" и мотивационной программы ПАО "МТС-Банк", основанных на обыкновенных акциях ПАО "МТС".
10. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО "МТС" общей площадью более 1000 кв. метров.

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

08 февраля 2022 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 "AK&M" ответственности не несет.