

13.12.2019

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): 13.12.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 13 декабря 2019 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 19 декабря 2019 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 9 месяцев 2019 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2019 год.
3. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2020 год.
4. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 2019 год.
5. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
6. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".
7. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
8. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением здания, принадлежащего ПАО "МТС",

общей площадью более 1000 кв.м.

9. О внесении изменений в ключевые показатели эффективности члена Правления ПАО "МТС" на 2019 год.
10. О внесении изменений в условия программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС".
11. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2020 год.
12. Об утверждении условий программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2020 год.
13. О внесении изменений в политику материально-технического обеспечения топ-менеджеров ПАО "МТС".
14. Об утверждении графика работы Совета директоров ПАО "МТС" на 2020 год.
15. О реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения дочерних обществ.
16. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО "МТС" в форме присоединения дочерних обществ.
17. Об определении цены выкупа акций ПАО "МТС".
18. Об участии ПАО "МТС" в некоммерческих организациях.
19. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МТС".
20. О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
21. О регистраторе ПАО "МТС".
22. О статусе проекта "Нагатино".
23. Об оценке работы Совета директоров ПАО "МТС".

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заочного голосования членов 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 13.12.2019г. 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.