

09.02.2021

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): 09.02.2021

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 09 февраля 2021 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 11 февраля 2021 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. О мероприятиях по непрерывному улучшению контрольных процедур комплаенс ПАО "МТС".
2. Рассмотрение ключевых клиентских проектов экосистемы МТС.
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2021 год.
4. Отчет о предварительных результатах исполнения бюджета Группы МТС за 2020 год и прогнозе на 2021 год.
5. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".
6. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.

7. Об утверждении Положения о Специальном комитете Совета директоров ПАО "МТС".
8. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в советы директоров (наблюдательные советы) зарубежных компаний Общества, включенных в утверждаемый Советом директоров перечень.
9. Об организационных изменениях ПАО "МТС".
10. О порядке исполнения программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" за 2020 года в отношении отдельных работников ПАО "МТС".

### 3. Подпись

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

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

#### 3.2. Дата 09.02.2021г. 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.