

01.03.2018

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/>

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Засурский А.И., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т.

Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО "МТС".

Член Совета директоров Комб М. принял участие в заседании посредством подключения к видео-конференции.

Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Засурский А.И., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Регина фон Флемминг, Холтроп Т.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО "МТС".
2. Об избрании Президента ПАО "МТС".
3. О количественном составе Правления ПАО "МТС"
4. Об утверждении Программы коммерческих облигаций ПАО "МТС".
5. О создании Специального комитета при Совете директоров ПАО "МТС".

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.1):

Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО "МТС" г-на Дубовскова Андрея Анатольевича 12 марта 2018 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.2):

- 1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО "МТС" по вопросу о назначении Президента ПАО "МТС".
- 2) Назначить Президентом ПАО "МТС" г-на Корня Алексея Валерьевича сроком на 3 (три) года с 13 марта 2018 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.3):

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО "МТС" по вопросу о количественном составе Правления ПАО "МТС".
2. Прекратить с 13 марта 2018 года полномочия Председателя Правления ПАО "МТС" Дубовскова Андрея Анатольевича.
3. Определить с 13 марта 2018 количественный состав Правления ПАО "МТС" 9 членов в составе:
 - 1) Корня Алексей Валерьевич - Председатель Правления ПАО "МТС"
 - 2) Голяндрина Мария Николаевна
 - 3) Дмитриев Кирилл Александрович
 - 4) Егоров Игорь Альфридович
 - 5) Ибрагимов Руслан Султанович
 - 6) Николаев Вячеслав Константинович
 - 7) Смелков Андрей Геннадьевич
 - 8) Ушацкий Андрей Эдуардович
 - 9) Шоржин Валерий Викторович

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.4):

Утвердить Программу коммерческих облигаций ПАО "МТС" — коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные и/или дисконтные общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 30 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая

наступает не позднее 18 200 (Восемнадцать тысяч двухсотого) дня с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки, серия программы коммерческих облигаций: 001PC.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (п.5):

1. Создать Специальный комитет независимых директоров при Совете директоров ПАО "МТС" по проекту увеличения доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС-Банк".
2. Утвердить Положение о Специальном комитете независимых директоров при Совете директоров ПАО "МТС" по проекту увеличения доли участия ПАО "МТС" в уставном капитале ПАО "МТС-Банк".
3. Избрать в состав Комитета следующих лиц:
 - 1) Холтроп Томас - Председатель Комитета
 - 2) Миллер Стэнли Филлип
 - 3) Комб Мишель
 - 4) Регина фон Флемминг

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2018 года, Протокол N 266.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2018г. 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.