

18.12.2017

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 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "МТС".

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 количественном составе Правления ПАО "МТС".

2. Об утверждении политики "Интегрированное управление рисками ПАО "МТС".

3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции.
4. Об утверждении Политики "Внутренний контроль и аудит ПАО "МТС" в новой редакции.

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

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 9 января 2018 года полномочия члена Правления ПАО "МТС" Архипова Михаила Алексеевича.
3. Избрать с 10 января 2018 года членом Правления ПАО "МТС" Голяндрину Мария Николаевну.
4. Определить с 10 января 2018 количественный состав Правления ПАО "МТС" 10 членов в составе:
 - (1) Дубовсков Андрей Анатольевич - Председатель Правления ПАО "МТС"
 - (2) Голяндрина Мария Николаевна
 - (3) Дмитриев Кирилл Александрович
 - (4) Егоров Игорь Альфридович
 - (5) Ибрагимов Руслан Султанович
 - (6) Корня Алексей Валерьевич
 - (7) Николаев Вячеслав Константинович
 - (8) Смелков Андрей Геннадьевич
 - (9) Ушацкий Андрей Эдуардович
 - (10) Шоржин Валерий Викторович

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту во вопросу утверждения Политики "Интегрированное управление рисками ПАО "МТС".
2. Утвердить Политику "Интегрированное управление рисками ПАО "МТС".

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" по вопросу об утверждении Положения о Комитете по аудиту в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" по вопросу об утверждении Политики "Внутренний контроль и аудит" ПАО "МТС" в новой редакции.
2. Утвердить Политику "Внутренний контроль и аудит" ПАО "МТС" в новой редакции

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2017 года, Протокол N 265.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

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

3.2. Дата 18.12.2017г. 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.