

02.02.2024

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-А

1.6. 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/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

#### 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 02 февраля 2024 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 08 февраля 2024 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.
2. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
3. 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".
4. О статусе программы трансформации ПАО "МТС" 2023-2024.
5. О рассмотрении Отчета о работе Департамента корпоративного управления ПАО "МТС"

(Корпоративного секретаря) за 2023 год.

6. Отчет об итогах деятельности Совета директоров ПАО "МТС".

7. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

8. Об утверждении условий материально-технического обеспечения Президента, членов Правления и иных ключевых руководителей ПАО "МТС".

### 3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2024г. 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 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.