

25.06.2020

## 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2020

#### 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: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "МТС": Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Корня А.В., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Эрнст К.Л., Юмашев В.Б.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "МТС".
2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО "МТС".
3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО "МТС".
4. О формировании комитетов Совета директоров ПАО "МТС".
5. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2019 года.
6. О внесении изменений в действующую программу биржевых облигаций ПАО "МТС".
7. О составе Правления ПАО "МТС".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): Избрать Председателем Совета директоров ПАО "МТС" Евтушенкова Феликса Владимировича.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): Назначить Секретарем Совета директоров ПАО "МТС" Калинина Максима Александровича.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):

1. Об определении статуса "независимый директор" ПАО "МТС".
  - 1.1. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО "МТС" Томаса Холтропа.
    - 1) Принять к сведению результаты оценки и обоснование независимости члена Совета директоров ПАО "МТС" Томаса Холтропа (Приложение 1).
    - 2) На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Томаса Холтропа Критериям независимости установить наличие формального критерия связанности Томаса Холтропа с эмитентом, предусмотренного Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров ПАО "МТС", в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО "МТС" в совокупности более 7 лет.
    - 3) Учитывая репутацию, опыт, профессиональные качества, практику работы Томаса Холтропа в Совете директоров и комитетах при Совете директоров ПАО "МТС", а также отсутствие иных Критериев связанности, на основании рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО "МТС" признать члена Совета директоров Томаса Холтропа независимым директором, т.к. наличие формального критерия связанности с эмитентом в связи с занятием должности члена Совета директоров ПАО "МТС" в совокупности более 7 лет, но менее 12 лет, не оказывает влияние на способность Томаса Холтропа выносить независимые и объективные суждения.
    - 4) Поручить подразделению, осуществляющему функции Корпоративного секретаря ПАО "МТС", раскрыть информацию о принятии Советом директоров ПАО "МТС" настоящего решения.
  - 1.2. Определить статус "независимый директор" для следующих членов Совета директоров ПАО "МТС":

?Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта

?Херадпир Шайган

?Холтроп Томас

?Шурабура Надя

?Эрнст Константин Львович

?Юмашев Валентин Борисович

2. Определить статус "неисполнительный директор" для следующих членов Совета директоров ПАО "МТС":

?Евтушенков Феликс Владимирович

?Засурский Артем Иванович

3. Определить статус "исполнительный директор" для следующих членов Совета директоров ПАО "МТС":

?Корня Алексей Валерьевич

4. Определить, что "финансовым экспертом" Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" является:

?Холтроп Томас

?Шурабура Надя

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.4):

Сформировать персональный состав следующих комитетов Совета директоров ПАО "МТС":

?Комитет по вознаграждениям и назначениям: Председатель Флемминг Р., члены комитета: Холтроп Т., Юмашев В.Б., Херадпир Ш.

?Комитет по аудиту: Председатель Холтроп Т., члены комитета: Флемминг Р., Херадпир Ш., Шурабура Н.

?Комитет по корпоративному управлению: Председатель Засурский А.И., члены комитета: Корня А.В., Холтроп Т., Ибрагимов Р.С., Шмаков А.А., Барсегян А.В.

?Комитет по стратегии: Председатель Евтушенков Ф.В., члены комитета: Засурский А.И., Катков А.Б., Шурабура Н., Травков В.С., Климович В.М., Ханов М.В., Знаменская А.А., Ханин А.А.

?Специальный комитет Совета директоров по комплаенс: Председатель Холтроп Т., члены комитета: Флемминг Р., Засурский А.И., Херадпир Ш., Лукьянова Л.Е., Барсегян А.В.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.5):

Принять к сведению представленный отчет о результатах выполнения программы Корпоративной социальной ответственности ПАО "МТС" по итогам 2019 года и Отчет устойчивого развития ПАО "МТС" за 2019 год.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.6):

1. Внести изменения в программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" серии 001P, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016г. (Приложение 2).
2. Внести изменения в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" серии 001P, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016г. (Приложение 3).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.7):

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу об изменениях в составе Правления ПАО "МТС".
2. Определить с 01 июля 2020 года количественный состав Правления ПАО "МТС" 12 членов в составе:
  - (1) Корня Алексей Валерьевич - Председатель Правления ПАО "МТС"
  - (2) Беляков Сергей Сергеевич
  - (3) Галактионова Инеса
  - (4) Горбунов Александр Евгеньевич
  - (5) Ибрагимов Руслан Султанович
  - (6) Каменский Андрей Михайлович
  - (7) Мишин Игорь Николаевич
  - (8) Николаев Вячеслав Константинович
  - (9) Филатов Илья Валентинович
  - (10) Халин Дмитрий Александрович
  - (11) Хомченко Дмитрий Александрович
  - (12) Чернышева Татьяна Сергеевна

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2020 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2020 года, Протокол N299.

### 3. Подпись

#### 3.1. Менеджер проектов ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ С.И. Молодцов  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 25.06.2020г. 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.