

12.09.2017

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/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 12 сентября 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 20 сентября 2017 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2017 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2017 год.
3. О стратегии Группы МТС на 2018 - 2020гг. Результаты стратегической сессии.
4. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, контроля и комплаенс ПАО "МТС", включая отчет об эффективности системы управления рисками в ПАО "МТС" за 1-е полугодие 2017 года.
5. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
6. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ПАО "МТС".
7. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.
8. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Президентом ПАО "МТС".
9. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы МТС

(комментарий: включение в повестку на основании решения Правления).

10. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию зарубежной компании ПАО "МТС".

11. О совмещении членами Правления ПАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.

12. О проведении оценки Совета директоров ПАО "МТС".

### 3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ Никонова О.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2017г. 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.