

20.12.2018

## 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018

#### 2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента.

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

Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В.

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: Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ПАО "МТС":

1. Об утверждении Политики "Внутренний контроль и аудит ПАО "МТС" в новой редакции.

2. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.

3. О количественном составе Правления ПАО "МТС".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.1):

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 (Приложение 1).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп.2):

Принять решение об участии ПАО "МТС" в уставном капитале Акционерного общества "Навигационно-информационные системы" (АО "НИС", ОГРН 1077762310614, ИНН 7713636578, место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1).

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

Вопрос снят с рассмотрения на заседании Совета директоров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2018 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2018 года, Протокол N276.

### 3. Подпись

#### 3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 20.12.2018г. 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.