

19.03.2021

## 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): 18.03.2021

#### 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.

В заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Член Совета директоров ПАО "МТС" Евтушенков Ф.В. представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Таким образом, в заседании приняли участие 100% от числа избранных членов Совета директоров ПАО "МТС". 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

Вопрос повестки дня заседания:

1. О реализации принципов ESG в российских и иностранных компаниях и перспективах создания ESG Комитета Совета директоров ПАО "МТС".
2. О программе обратного выкупа акций ПАО "МТС".
3. Об утверждении внутренних документов ПАО "МТС".
4. О статусе члена Совета директоров ПАО "МТС".
5. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о реализации принципов ESG в российских и иностранных компаниях и перспективах создания ESG Комитета Совета директоров ПАО "МТС".
2. Принять решение о преобразовании Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО "МТС" в Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС".
3. Сформировать следующий состав Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС":
  - 1) Регина фон Флемминг;
  - 2) Юмашев Валентин Борисович;
  - 3) Эрнст Константин Львович;
  - 4) Засурский Артём Иванович;
  - 5) Барсегян Алексей Визскопбович;
  - 6) Угрюмова Полина Вениаминовна;
  - 7) Кохановская Елена Ивановна.
4. Назначить Председателем Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС" Регину фон Флемминг.

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

Одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО "МТС", в том числе в форме американских депозитарных расписок на сумму не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

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

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу разработки и утверждения Политики "Взаимодействие с акционерами по вопросам связей с органами власти, развития бизнеса и операционной деятельности".
2. Утвердить Политику "Взаимодействие с акционерами по вопросам связей с органами власти, развития бизнеса и операционной деятельности".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.4):  
Определить статус "неисполнительный директор" для члена Совета директоров ПАО "МТС"  
Корня Алексея Валерьевича.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.5):  
Согласовать кандидатуру Кантора Виктора Викторовича на замещение должности Директор  
центра Big Data ПАО "МТС" с 18 марта 2021 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты  
соответствующие решения: 18 марта 2021 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором  
приняты соответствующие решения: 18 марта 2021 года, Протокол N310.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ О.Ю. Никонова  
подписьФамилия И.О.

#### 3.2. Дата 18.03.2021г. 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.