

06.09.2024

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: 06.09.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 06 сентября 2024 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 12 сентября 2024 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".

2. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, деловой этики и комплаенс, управления рисками и системы внутреннего контроля ПАО "МТС" за 1 полугодие 2024 года.

3. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2024

года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2024 год.

4. Об утверждении локальных нормативных актов ПАО "МТС" в сфере комплаенс в новых редакциях.

5. Тренинг по вопросам правоприменительной практики в области антикоррупционного комплаенс.

6. Статус-отчет о реализации направлений технологической (IT) стратегии ПАО "МТС".

7. Об утверждении технологической (IT) стратегии ПАО "МТС" на 2025 - 2027гг.

8. Результаты стратегических сессий: О стратегии Группы МТС на 2025-2027 гг.

9. Об основных показателях (метриках) выполнения стратегии Группы МТС.

10. О статусе трансформации корпоративной культуры ПАО "МТС".

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

12. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

_____ О.Ю. Никонова
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.09.2024г. 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 "АК&М" ответственности не несет.