

21.10.2015

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/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "МТС": 21 октября 2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 29 октября 2015 года.

Повестка дня заседания членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".
2. О стратегии Группы МТС на 2016 - 2018 гг.
3. 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 полугодие 2015 года.
4. О результатах независимой оценки эффективности комплаенс системы ПАО "МТС".
5. 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".
6. Об участии ПАО "МТС" в других организациях.
7. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Наблюдательный Совет зарубежной дочерней компании.
8. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с членами Правления ПАО

"МТС".

9. Об утверждении графика работы Совета директоров ПАО "МТС" на 2016 год.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ Никонова О.Ю.

подпись \_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.