

16.06.2016

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-А

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": 16 июня 2016 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 23 июня 2016 года.

Повестка дня заседания членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об избрании Председателя и Заместителей председателя Совета директоров ПАО "МТС".
2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО "МТС".
3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО "МТС".
4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО "МТС".
5. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".
6. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 квартал 2016 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2016 год.
7. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС".
8. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2015 года.
9. О внесении изменений в основные принципы вознаграждения и материально-технического обеспечения топ-менеджеров ПАО "МТС".
10. О совмещении членами Правления ПАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.

11. 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".
12. О регистрации программы биржевых облигаций ПАО "МТС".
13. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Совет директоров (Наблюдательный совет) зарубежных дочерних компаний.
14. Об утверждении организационной структуры ПАО "МТС" в форме перечня должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении президента ПАО "МТС".
15. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с членами Правления ПАО "МТС".
16. О согласовании высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО "МТС".
17. О внесении изменений в список участников Группы А программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2016 год.
18. О филиалах ПАО "МТС".
19. Об утверждении внутренних документов ПАО "МТС".
20. О согласовании кандидатуры Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря ПАО "МТС".
21. 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 16.06.2016г. 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.