

07.12.2017

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/> и <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": 07 декабря 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МТС": 15 декабря 2017 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ПАО "МТС".

2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 9 месяцев 2017 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2017 год.

3. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2018 год.

4. Отчет об управлении рисками в ПАО "МТС" за 2017 год.

5. Об утверждении политики "Интегрированное управление рисками ПАО "МТС".

6. Об утверждении ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2018 год.

7. Об утверждении условий программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2018 год.

8. Об утверждении списка участников Группы А программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2018 год.

9. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с Президентом и членами Правления ПАО "МТС".

10. О внесении изменений и политику материально-технического обеспечения топ-

менеджеров ПАО "МТС".

11.О досрочном прекращении трудового договора, заключенного с членом Правления ПАО "МТС".

12.Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с членом Правления ПАО "МТС".

13.О количественном составе Правления ПАО "МТС".

14.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".

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

16.Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.

17.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции.

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

19.Об утверждении графика работы Совета директоров ПАО "МТС" на 2018 год.

20.О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные Советы) и ревизионные комиссии зарубежных дочерних компаний.

3. Подпись

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 3-80 от 05.02.2016 г.)

_____ О.Ю. Никонова

07 декабря 2017 года

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.