

21.07.2017

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 заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 21 июля 2017 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 28 июля 2017 года.

Повестка дня заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС":

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ПАО "МТС" по результатам 1 полугодия 2017 года.
3. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса об участии ПАО "МТС" в некоммерческих организациях.
4. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в устав ПАО "МТС".
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МТС".
6. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
7. Об определении позиции ПАО "МТС" по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".
8. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Наблюдательный Совет

зарубежной дочерней компании.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заочного голосования членов Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219.

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

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

_____ О.Ю. Никонова

21 июля 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.