22.05.2018

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/data/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "МТС" решения о проведении заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 22 мая 2018 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС": 28 мая 2018 года.

Повестка дня заочного голосования членов Совета директоров ПАО "МТС":
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "МТС" за 2017 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.
2. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса "Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МТС".
3. О кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2018 год.
4. О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "МТС".
5. Об определении позиции ПАО МТС по вопросам участия представителей ПАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних хозяйственных обществ ПАО "МТС".
6. Об утверждении организационной структуры ПАО "МТС" в форме перечня должностей и

структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Президента ПАО "МТС".
7. О назначении лиц прямого подчинения Президенту ПАО МТС.
8. О внесении изменений в ключевые показатели эффективности Президента и членов Правления ПАО "МТС" на 2018 год.
9. О внесении изменений в список участников Группы А программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО "МТС" на 2018 год.
10. О внесении изменений и политику материально-технического обеспечения топ-менеджеров ПАО "МТС".

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.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
_____ О.Ю. Никонова
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. 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 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.