

25.10.2019

ПАО "МТС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "МТС": Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Антониу А., Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Катков А.Б., Корня А.В., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Юмашев В.Б.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:

1. Об утверждении стратегии Группы МТС на 2020 - 2022 гг.
2. Об итогах проведенных консультаций с инвесторами по вопросу оптимальной структуры листинга ПАО "МТС".
3. Об организационных изменениях ПАО "МТС".

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):

- 1.1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу об утверждении стратегии Группы МТС на 2020 - 2022 гг.
- 1.2. Одобрить представленную стратегию Группы МТС на 2020-2022 гг.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пп. 2):

Согласиться с целесообразностью сохранения текущей структуры листинга ПАО "МТС" с присутствием на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (основной листинг) и Московской бирже.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):

1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО "МТС" по вопросу о количественном составе Правления ПАО "МТС"
2. Определить с 23 ноября 2019 количественный состав Правления ПАО "МТС" 11 членов в составе:
  - (1) Корня Алексей Валерьевич - Председатель Правления ПАО "МТС"
  - (2) Галактионова Инеса
  - (3) Горбунов Александр Евгеньевич
  - (4) Ибрагимов Руслан Султанович
  - (5) Каменский Андрей Михайлович
  - (6) Мишин Игорь Николаевич
  - (7) Николаев Вячеслав Константинович
  - (8) Филатов Илья Валентинович
  - (9) Хомченко Дмитрий Александрович
  - (10) Шоржин Валерий Викторович

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2019 года, Протокол N288.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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. Менеджер проектов ПАО "МТС"

\_\_\_\_\_ С.И. Молодцов  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 25.10.2019г. 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.