07.02.2019

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): 07.02.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента.

Кворум заочного голосования членов Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В. Все полученные бюллетени признаны действительными.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов: Засурский А.И., Зоммер Р., Катков А.Б., Корня А.В., Миллер С., Розанов В.В., Флемминг Р., Холтроп Т., Шюссель В.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ПАО "МТС":
1. О количественном составе Правления ПАО "МТС"

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ПАО "МТС" по вопросу о количественном составе Правления ПАО "МТС".
2. Избрать с 7 февраля 2019 г. членом Правления ПАО "МТС" Галактионову Инесу.
3. Определить с 7 февраля 2019 г. количественный состав Правления ПАО "МТС" 12 членов в составе:
(1) Корня Алексей Валерьевич - Председатель Правления ПАО "МТС"
(2) Галактионова Инеса
(3) Голяндрина Мария Николаевна
(4) Горбунов Александр Евгеньевич
(5) Дмитриев Кирилл Александрович
(6) Егоров Игорь Альфридович
(7) Ибрагимов Руслан Султанович
(8) Каменский Андрей Михайлович
(9) Николаев Вячеслав Константинович
(10) Смелков Андрей Геннадьевич
(11) Ушацкий Андрей Эдуардович
(12) Шоржин Валерий Викторович

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 года, Протокол N278.

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

3.2. Дата 07.02.2019г. 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.