

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к предлагаемым изменениям в Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы»

Предлагаемый проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции содержит изменения, связанные с сокращением предусмотренных Положением сроков направления уведомлений о заседании Совета директоров ПАО «МТС» и материалов к заседанию, а также иных связанных с ними сроков.

Курс на построение экосистемы МТС диктует новые вызовы, в том числе в части организации работы органов управления, ускорения подготовки и принятия бизнес-решений. Сокращение сроков рассылки материалов на заседания Совета директоров позволит более оперативно рассматривать и принимать необходимые решения.

При ускорении процессов принятия решений крайне важно сохранить качество их проработки. Сокращение сроков рассылки материалов позволит бизнес-подразделениям по-прежнему с максимальной тщательностью готовиться к заседаниям Совета директоров, надлежащим образом прорабатывать все аспекты предлагаемых к принятию решений и готовить информационные материалы таким образом, чтобы члены Совета директоров принимали решения на основе максимально полной информации.

Исходя из этого, предлагается внести в Положение о Совете директоров ПАО «МТС» следующие изменения:

1. сократить срок на направление уведомлений о проведении заседания и информационных материалов к заседанию Совета директоров **с 10 до 5 календарных дней** до даты заседания Совета директоров (*пункт 4.1.8 Положения, пункты 4.19, 4.26, 6.4 Регламента «Подготовка и проведение заседаний Совета директоров (Приложение № 4 к Положению), далее – «Регламент работы СД»*). Данный срок соответствует рекомендуемому Банком России (п. 7.3 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества (примерного), утв. Письмом Банка России от 15.09.2016 N ИН-015-52/66).
2. сократить срок на проведение заседания Правления ПАО «МТС» для предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «МТС», **с 15 до 10 календарных дней** до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС» (*пункт 4.15 Регламента работы СД*).
3. сократить срок на представление материалов Секретарю Совета директоров ПАО «МТС» для рассылки **с 14 до 7 календарных дней** до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС» (*пункты 4.16, 4.17 Регламента работы СД*).
4. сократить срок для направления членами Совета директоров ПАО «МТС» замечаний и рекомендаций к предоставленным им материалам к заседанию с **3 до 1 календарного дня** до даты заседания Совета директоров ПАО «МТС» (*пункт 4.28 Регламента работы СД*).
5. установить срок размещения копии протокола заседания Совета директоров ПАО «МТС» в электронной системе документооборота: **6 календарных дней** с даты заседания Совета директоров ПАО «МТС»/даты окончания заочного голосования (*пункты 5.19, 6.10 Регламента работы СД*).