

17.10.2014

ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы" – 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: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4

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/ir/control/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "МТС": 16 октября 2014 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 24 октября 2014 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".
2. Об определении позиции ОАО "МТС" по вопросам участия представителей ОАО "МТС" в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО "МТС".
3. О стратегии Группы МТС. Результаты стратегических сессий.
4. Отчет об управлении рисками в ОАО "МТС" по состоянию на 30.09.2014г.
5. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО "МТС", включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО "МТС" за 1 полугодие 2014 г.
6. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
7. Об утверждении Положения о филиале Макро-регион "Дальний Восток" в новой редакции и внесении изменений в устав ОАО "МТС".

8. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Наблюдательный совет зарубежной дочерней компании.
9. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с членами Правления ОАО "МТС".
10. Об утверждении Приложения к Политике "Соблюдение антикоррупционного законодательства".
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### 3. Подпись

3.1. Руководитель направления ОАО "МТС"

\_\_\_\_\_ Никонова О.Ю.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.10.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.