

11.12.2014

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-A

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": 10 декабря 2014 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 18 декабря 2014 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 9 месяцев 2014 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2014 год.
3. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2015 год.
4. Об утверждении Ключевых показателей эффективности Президента и членов Правления ОАО "МТС" на 2015 год.
5. Об утверждении условий программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС" на 2015 год.
6. О внесении изменений в основные принципы вознаграждения и материально-технического обеспечения топ-менеджеров ОАО "МТС".
7. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
8. 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".

9. Об утверждении Приложения к Политике "Соблюдение антикоррупционного законодательства".

10. О внесении изменений в эмиссионную документацию неразмещенных биржевых облигаций ОАО "МТС" серий БО-02, БО-03, БО-04.

11. О квазиказначейских акциях ОАО "МТС".

12. Об утверждении графика работы Совета директоров ОАО "МТС" на 2015 год.

13. О совмещении членами Правления ОАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ОАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.12.2014г. 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.