

05.09.2014

ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы" – 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: 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

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

Кворум заседания совета директоров эмитента.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Абугров А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т.

Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров ОАО "МТС" - Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. Отсутствуют члены Совета директоров Абугров А.В. и Дроздов С.А. Член Совета Абугров А.В. представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Абугров А.В., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С.,

Розанов В.В., Холтруп Т.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сообщения о следующих решениях, принятых Советом директоров ОАО "МТС":

1. Об участии ОАО "МТС" в других организациях.

2. Об одобрении сделок ОАО "МТС", в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Принять решение о прекращении участия ОАО "МТС" в уставном капитале Закрытого акционерного общества Компания "ЭТЕЛ" (ОГРН 1026201257675, ИНН 6231036260, место нахождения: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д. 24 А).

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

1) Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО "МТС" имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "МТС" и акционерами ОАО "МТС", компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО "МТС", и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к протоколу.

2) Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "МТС" и акционерами ОАО "МТС", компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО "МТС", и иными компаниями на существенных условиях, указанных в Приложении к протоколу.

3) Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО "МТС" и акционерами ОАО "МТС", компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО "МТС", и иными компаниями, указанными в Приложении не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

\_\_\_\_\_  
Никонова О.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.09.2014г. 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.