

08.05.2014

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": 07 мая 2014 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 17 мая 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 1 квартал 2014 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2014 год.
3. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО МТС, включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО МТС за 2013 год.
4. Об оценке стоимости акций ОАО "МТС" для целей выкупа.
5. О рекомендации Совета директоров ОАО "МТС" годовому общему собранию акционеров ОАО "МТС" по вопросу о реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения дочерних компаний.
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "МТС" за 2013 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.

7.О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО МТС.

8.О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с Президентом и членами Правления ОАО МТС.

9.Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.

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

3. Подпись

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

_____ Никонова О.Ю..

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2014г. 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.