

13.05.2013

ОАО "МТС" – 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"

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": 08 мая 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 16 мая 2013 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1.О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".

2.Отчет об управлении рисками в ОАО "МТС".

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 2012 г.

4.О предварительном утверждении годового отчета ОАО "МТС" за 2012 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.

5.О кандидатуре аудитора ОАО "МТС" на 2013 год.

6.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "МТС" на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

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

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

- 9. Об утверждении организационной структуры Общества (в форме перечня должностей Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества).
- 10. О комитетах при Совете директоров ОАО "МТС".
- 11. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
- 12. 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 08.05.2013г. 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.