

25.02.2015

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 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО "МТС". Отсутствуют члены Совета директоров Дроздов С.А., Комб М., Холтроп Т. Члены Совета директоров Комб М. и Холтроп Т. представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО "МТС" признать правомочным.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Абугров А.В., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т.

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1. Об утверждении Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации ОАО "МТС" в новой редакции.
2. О комитетах при Совете директоров ОАО "МТС".
3. Об одобрении сделок ОАО "МТС", в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Утвердить Положение "О принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в новой редакции.

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

- 1) Передать функции Комитета по корпоративному поведению и этике Совета директоров ОАО "МТС", связанные с вопросами этики в ОАО "МТС", в Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МТС".
- 2) Переименовать Комитет по корпоративному поведению и этике Совета директоров ОАО "МТС" в Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "МТС".
- 3) Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО "МТС" в новой редакции.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (пп.3):

- 1) Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "МТС" в связи с предварительным анализом условий предлагаемых для рассмотрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.

Порядок голосования членов Совета директоров ОАО "МТС" по вопросу об определении цены сделок и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2015 года, Протокол N 233.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ОАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.