

08.12.2011

ОАО "МТС" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы".

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы".

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4.

ОГРН эмитента: 1027700149124

ИНН эмитента: 7740000076

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.company.mts.ru/ir/control/>

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "МТС": 07 декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 15 декабря 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров.
2. Об утверждении бюджета Группы МТС на 2012 год.
3. О программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС".
4. О внесении изменений в условия трудового договора (контракта), заключенного с Президентом ОАО "МТС".
5. Об участии ОАО "МТС" в других организациях.
6. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
7. Об утверждении графика работы Совета директоров ОАО "МТС" на 2012 год.
8. О комитетах при Совете директоров ОАО "МТС".
9. Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ОАО "МТС" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения сделок с использованием инсайдерской информации ОАО "МТС" в новой редакции.

11. Об определении позиции ОАО "МТС" по вопросам участия представителей ОАО "МТС" в голосовании и голосования по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО "МТС".

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

Директор по проектам

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0312/10 от 24.02.2010 г.)

_____ О.Ю. Никонова

Дата 08 декабря 2011 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.