

05.02.2013

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-А

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": 05 февраля 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 14 февраля 2013 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Совета директоров ОАО "МТС".
2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО "МТС".
3. Об определении статуса членов Совета директоров ОАО "МТС".
4. О формировании комитетов при Совете директоров ОАО "МТС".
5. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".
6. Об изменениях в составе Правления ОАО "МТС".
7. О внесении изменений в организационную структуру ОАО "МТС" в отношении лиц, находящихся в прямом подчинении Президента ОАО "МТС".
8. Об утверждении трудовых договоров с Президентом и членами Правления ОАО "МТС".
9. Об основных принципах вознаграждения и материально-технического обеспечения топ-менеджеров ОАО "МТС".
10. О программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС".
11. О согласовании высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном)

подчинении Президента ОАО "МТС".

12.О совмещении членами Правления ОАО "МТС" должностей в органах управления других организаций.

13.О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные Советы) и ревизионные комиссии зарубежных дочерних компаний.

14.Об утверждении политики ОАО "МТС" "Соблюдение антикоррупционного законодательства".

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

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

3. Подпись

3.1. Директор по проектам ОАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2013г. 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.