

15.05.2015

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 заочного голосования членов Совета директоров ОАО "МТС": 15 мая 2015 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ОАО "МТС": 21 мая 2015 года.

Повестка дня заочного голосования членов Совета директоров ОАО "МТС":

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "МТС" за 2014 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.
2. О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МТС".
3. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО "МТС" в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.
5. Отчет о функционировании системы контроля соблюдения законодательства об инсайдерской торговле за 2014 год.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в

Ревизионную комиссию ОАО "МТС" на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".

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

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

9. 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 15.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.