

25.07.2013

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 заочного голосования членов Совета директоров ОАО "МТС": 24 июля 2013 года.

Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров ОАО "МТС": 01 августа 2013 года.

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

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (выплате дивидендов) ОАО "МТС" по результатам 1 полугодия 2013 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МТС".
4. О результатах стратегических сессий Группы МТС.
5. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.
6. О заключении дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному с членом Правления ОАО "МТС".
7. О внесении изменений в основные принципы материально-технического обеспечения топ-менеджеров ОАО "МТС".
8. 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 24.07.2013г. 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.