

16.05.2012

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": 16 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 23 мая 2012 года.

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

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".
2. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО "МТС", включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО "МТС" за 2011г.
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "МТС" за 2011 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности и заключений аудиторов и ревизионной комиссии.
4. О материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МТС".
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "МТС" на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".
6. О внесении изменений в условия трудового договора (контракта), заключенного с Президентом ОАО "МТС".

7. О рассмотрении рекомендаций Комитета по вознаграждениям и назначениям при Совете директоров ОАО "МТС".
8. О согласовании совмещения Президентом и членами Правления ОАО "МТС" должностей в органах управления иных организаций.
9. 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"
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ведущий юрисконсульт

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0755/09 от 20.08.2009 г.)

_____ С.И. Молодцов

Дата 16 мая 2012 года

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.