

07.04.2015

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 заседания Совета директоров ОАО "МТС": 06 апреля 2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 14 апреля 2015 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 2014г., а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2015 год.
3. О стратегии развития бизнеса в сегменте системной интеграции.
4. Отчет об управлении рисками в ОАО "МТС".
5. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "МТС".
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "МТС" и Ревизионную комиссию ОАО "МТС" на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТС".
7. Об определении статуса кандидатов в члены Совета директоров ОАО "МТС".
8. О кандидатуре аудитора ОАО "МТС" на 2015 год.

9. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ОАО "МТС".
10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "МТС".
11. О присоединении дочерних компаний ОАО "МТС" в 2015 году.
12. 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".
13. О прекращении участия ОАО "МТС" и дочерних компаний ОАО "МТС" в зарубежных дочерних обществах (SPV).
14. Отчет об оценке выполнения индивидуальных задач членов Правления ОАО "МТС" за 2014г.
15. О внесении изменений в список участников Группы А программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС" на 2015 год.
16. О стратегии коммуникаций ОАО "МТС".
17. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные Советы) зарубежных дочерних компаний.
18. О совмещении полномочий членов Правления ОАО "МТС" в органах управления других организаций.
19. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО "МТС" в новой редакции.
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
21. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ОАО "МТС"

_____ Никонова О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.