

18.06.2013

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" и 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": 18 июня 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 25 июня 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. О стратегии ОАО "МТС" в области управления персоналом. Принципы и планы мероприятий на 2013-2014 гг.
7. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с Президентом и членами Правления ОАО "МТС".
8. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2012 года.
9. О внесении изменений в график работы Совета директоров ОАО "МТС" на 2013 год.

10. 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".

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

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

13. Об утверждении организационной структуры ОАО "МТС" в форме перечня должностей и структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении президента ОАО "МТС", а также согласовании высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО "МТС".

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0021/13 от 18.02.2013 г.)

_____ О.Ю. Никонова

18 июня 2013 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.