

03.04.2012

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": 03 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 12 апреля 2012 года.

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

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".
2. 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".
3. Об участии ОАО "МТС" в других организациях.
4. Об одобрении сделок, цена которых превышает 100 млн. долларов США.
5. Отчет об управлении рисками в ОАО "МТС".
6. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "МТС".
7. 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".

8. О кандидатуре аудитора ОАО "МТС" на 2012 год.
9. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ОАО "МТС".
10. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "МТС".
11. Об изменении организационной структуры ОАО "МТС".
12. О внесении изменений в условия трудового договора (контракта), заключенного с Президентом ОАО "МТС".
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Директор по проектам

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0312/10 от 24.02.2010 г.)

_____ О.Ю. Никонова

Дата 03 апреля 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.