

19.09.2013

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 заседания Совета директоров ОАО "МТС": 18 сентября 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 26 сентября 2013 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2013 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2013 год.

2. Об утверждении стратегии Группы МТС на 2014 - 2016 гг.

3. Выполнение решений Совета директоров.

4. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего контроля и аудита ОАО "МТС", включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО "МТС" за 1 полугодие 2013 года.

5. О согласовании высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО "МТС".

6. Об изменениях в составе Правления ОАО "МТС".

7. О внесении изменений в трудовые договоры, заключенные с Президентом и членами Правления ОАО "МТС".

8. О внесении корректировок в программу долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС" (включая внесение изменений в списки участников программ).

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 участии ОАО "МТС" в других организациях.

11. Об утверждении Положений о филиалах ОАО "МТС" Макро-регион и Регион в новой редакции.

12. Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения N 1 к рамочному договору N D130082525 от 20.06.2013г., заключенному между ОАО "МТС" и ООО "Нокиа Сименс Нетворкс".

13. О рассмотрении графика работы Совета директоров ОАО "МТС" на 2014 год.

14. 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 18.09.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.