

06.09.2012

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/> и <http://www.company.mts.ru/ir/control/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "МТС": 05 сентября 2012 года.

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

2.3. 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 1 полугодие 2012 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2012 год.

3)О результатах стратегических сессий Группы МТС.

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 2012г.

5)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".

6)Об участии ОАО "МТС" в других организациях.

7)О внесении изменений в организационную структуру ОАО "МТС" в отношении лиц, находящихся в прямом подчинении Президента ОАО "МТС", включая согласование высших

должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ОАО "МТС".

8) Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долларов США.

9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Директор по проектам

Департамента корпоративного управления ОАО "МТС"

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

Никонова О.Ю.

3.2. Дата 05.09.2012г. 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.