

13.11.2013

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-А

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": 12 ноября 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 18 ноября 2013 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

1. О выполнении решений Совета директоров ОАО "МТС".

2. О стратегии Группы МТС на 2014 - 2016 гг.

3. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 100 млн. долл. США.

4. Об одобрении крупной сделки - заключения ОАО "МТС" дополнительных соглашений к взаимосвязанным кредитным договорам NN 5361 и 5362 от 13.12.2010г., заключенным между ОАО "МТС" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России"), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества.

5. Об основных принципах вознаграждения и материально-технического обеспечения топ-менеджеров ОАО "МТС".

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

7. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров

(Наблюдательные Советы) и ревизионные комиссии зарубежных дочерних компаний.

8. Об участии ОАО "МТС" в других организациях.

9. 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 13.11.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.