

17.06.2015

ОАО "МТС" или ОАО "Мобильные ТелеСистемы" – 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" или 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": 16 июня 2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 25 июня 2015 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. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 квартал 2015 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2015 год.
7. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, контроля и комплаенс ОАО "МТС", включая отчет об эффективности системы управления рисками в ОАО "МТС" за 2014 год.
8. Отчет о выполнении программы КСО по итогам 2014 года.
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. О вынесении для решения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "МТС" вопроса "О реорганизации ОАО "МТС" в форме присоединения дочерних обществ.

11. Об определении цены выкупа акций ОАО МТС.

12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТС".

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

14. О реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МТС".

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

16. 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 16.06.2015г. 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.