

04.02.2015

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-А

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

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "МТС" решения о проведении заседания Совета директоров ОАО "МТС": 04 февраля 2015 года.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "МТС": 12 февраля 2015 года.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "МТС":

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

2.О внесении изменений в условия трудовых договоров, заключенных с Президентом и членами Правления ОАО "МТС".

3.Об утверждении списка участников Группы А программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС" на 2015 год.

4.О внесении изменений в программу долгосрочного материального поощрения работников ОАО "МТС".

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 утверждении Положения о принципах и процедурах, касающихся предотвращения

- сделок с использованием инсайдерской информации ОАО "МТС" в новой редакции.
7. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Советы директоров (Наблюдательные Советы) и ревизионные комиссии зарубежных дочерних компаний.
  8. О комитетах при Совете директоров ОАО "МТС".
  9. О внесении корректировок в график работы Совета директоров на 2015 год.
  10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### 3. Подпись

Руководитель направления

Департамента корпоративного управления

(по доверенности N 0021/13 от 18.02.2013 г.)

\_\_\_\_\_

О.Ю. Никонова

04 февраля 2015 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.