

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента	119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739285265
1.5. ИНН эмитента	7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения

Сообщение о принятом советом директоров решении об избрании председателя Совета директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров Общества, избранный 21 декабря 2012г.: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В., Шоржин В.В.

На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров ОАО МГТС.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Вопрос № 1:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС.

Итоги голосования:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В., Шоржин В.В.

– 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС.

Итоги голосования:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В. Шоржин В.В.

– 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО МГТС Дубовскова Андрея Анатольевича.

2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО МГТС Поповского Александра Валерьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 384 от 24.12.2012г.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-
Финансовый директор ОАО МГТС,
действующий на основании доверенности №
№42645 от 09.12.2010

Д.В. Шароватов

(подпись)

3.2. Дата «25» декабря 2012 г.

М.П.