

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
эмитента»**

1. Общие сведения	
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	<a href="http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/">http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017</a>

**2. Содержание сообщения**

**Сообщение о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента**

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  
*В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Иванов С.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Марков К.В., Поповский А.В., Хренков В.В. Шоржин В.В.*

*Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО МГТС - Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Марков К.В., Поповский А.В., Хренков В.В., Шоржин В.В. Отсутствует член Совета директоров Иванов С.В. Проведение заседания Совета директоров признано правомочным.*

*Итоги голосования:*

«ЗА» – Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Марков К.В., Поповский А.В., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.

3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: **21 декабря 2012 года;**

- время начала проведения собрания: **11 часов 00 минут по московскому времени;**

- время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания;**

- место проведения: **129110, Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро «Проспект Мира»)**

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО МГТС: **в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.**

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: **04 октября 2012 года.**

Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 4).

6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

до 12 октября 2012 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

- направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС;
- опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Вечерняя Москва».

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о Правлении ОАО МГТС;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 30 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. в Секретариате собрания (тел. (495) 950-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

- материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)).

9. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров до 01 декабря 2012 года (включительно).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 декабря 2012 года.

10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня и предложить кандидатов в Совет директоров в срок, не позднее 20 ноября 2011 года. Число предлагаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.

11. Сформировать Секретариат внеочередного общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек:

1. Деменева О.В. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС;
2. Ключев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС.

Назначить руководителем Секретариата собрания Деменеву О.В. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС.

12. Утвердить План-график подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС 21 декабря 2012 года (Приложение № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 376 от 05.10.2012г.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-  
Финансовый директор ОАО МГТС,  
действующий на основании доверенности  
27444 от 15.12.2011

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «05» октября 2012г.

М.П.