

**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	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 эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, 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: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э.

Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО МГТС - Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э.

Отсутствует член Совета директоров – Дубовсков А.А.

Проведение заседания Совета директоров ОАО МГТС признано правомочным.

Итоги голосования:

«ЗА» – Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э. - 6 голосов.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме заочного голосования.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС:**

1. Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций.

2. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 31 июля 2013 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 21 июня 2013 г.

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

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 1 к Протоколу).

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 30 июня 2013 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

-направить 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;

-опубликовать текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Вечерняя Москва».

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС: - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС; - проект Устава ОАО МГТС в новой (одинадцатой) редакции.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 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 11 июля 2013 года по 31 июля 2013 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. у Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) ОАО МГТС (тел. (495) 636-06-36), 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 2 к Протоколу). 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, не позднее 30 июня 2013 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.06.2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 397 от 21.06.2013г.**

3. Подпись

3.1. Чл. Правления - заместитель
Генерального директора - финансовый
директор ОАО МГТС, действующий на
основании доверенности №6313 от
01.04.2013.

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «21» июня 2013г.

М.П.