

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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. Большая 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

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания Совета директоров ОАО МГТС: **10 апреля 2013 года.**

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: **12 апреля 2013 года, в заочной форме.**

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:

1. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО МГТС.
2. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС, выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС.
3. О включении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС, выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО МГТС.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО МГТС.

3. Подпись

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

Д.В.Шароватов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” апреля 2013 г.

М.П.