

**СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ**

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»*
2. Место нахождения эмитента: *Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3*
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *7710016640*
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *00083-А*
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: *<http://www.mgts.ru>*
6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: *23 декабря 2004 г.*
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: *протокол № 137 от 24.12.2004 г.*
8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*2. Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО МГТС. Назначить Гольцова Алексея Валентиновича временным Генеральным директором ОАО МГТС с 24 декабря 2004 г.*

Ф.И.О. временного единоличного исполнительного органа ОАО МГТС: *Гольцов Алексей Валентинович*

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: *0,00094%*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: *0,00050%*

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента: *долей не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: *долей не имеет*

*3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме заочного голосования для решения вопроса о назначении Генерального директора ОАО МГТС.*

*3.2. Утвердить:*

- *дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31 января 2005 г. (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);*
- *почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107045, Российская Федерация, г. Москва, Даев переулок, дом 19, Филиал «Реестр-Связь» ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).*
- *Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 декабря 2004 г. Владельцы привилегированных акций не*

*обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

- *повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Назначение Генерального директора ОАО МГТС».*
- *перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и определить порядок ее предоставления:*
  - *сведения о кандидатах на должность Генерального директора ОАО МГТС;*
  - *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность Генерального директора ОАО МГТС;*
  - *проект решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

*Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 01 января 2005 г. по 30 января 2005г. по адресу: 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3 в Секретариате собрания (тел. 950-00-00), а также по адресу: г. Москва, Даев переулок, дом 19 (тел. 208-58-93) в Филиале «Реестр-Связь» ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).*

- *Секретариат внеочередного общего собрания акционеров в количестве 3-х человек в составе:*

*Шмаков А.А. – секретарь Совета директоров Общества;*

*Бочаров С.Н. - инженер по организации производственных процессов связи 1 категории;*

*Савушкина Т.В. – документовед 1 категории канцелярии.*

*Назначить руководителем Секретариата собрания Шмакова А.А. – секретаря Совета директоров Общества.*

*3.3. Раскрыть информацию о принятых Советом директоров ОАО МГТС решениях в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Утвердить текст (прилагается) раскрываемого сообщения акционерам Общества о порядке выдвижения кандидатов на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО МГТС.*

Заместитель генерального директора ОАО МГТС

Червоный В.А.

Дата «24» декабря 2004 г.