

**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-A
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 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.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Шоржина В.В., Хренкова В.В., Каурова А.Ю., Лацанича В.И., Маркова К.В., Поповского А.В.
Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
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:
 1.1. Признать правомочными предложения акционеров ОАО МГТС о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров ОАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 21 декабря 2012 г.:

1. Багдасарян Дмитрий Александрович
2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Ершов Андрей Викторович
4. Кауров Алексей Юрьевич
5. Лацанич Василий Игоревич
6. Марков Константин Викторович
7. Поповский Александр Валерьевич
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

1.2. Признать правомочным предложения акционеров ОАО МГТС о выдвижении следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 21 декабря 2012 г.:

1. Ахтырская Алла Владимировна
2. Барыкина Ирина Валерьевна
3. Колесников Александр Александрович
4. Кузьмин Николай Сергеевич
5. Матузок Павел Юрьевич
6. Романов Дмитрий Леонидович
7. Черданцев Александр Александрович

2.1. В соответствии с поступившими от акционеров ОАО МГТС предложениями, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 21 декабря 2012 г.:

1. Багдасарян Дмитрий Александрович

2. Дубовсков Андрей Анатольевич
3. Ершов Андрей Викторович
4. Кауров Алексей Юрьевич
5. Лацанич Василий Игоревич
6. Марков Константин Викторович
7. Поповский Александр Валерьевич
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

2.2. В соответствии с поступившими от акционеров ОАО МГТС предложениями, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 21 декабря 2012 г.:

1. Ахтырская Алла Владимировна
2. Барыкина Ирина Валерьевна
3. Колесников Александр Александрович
4. Кузьмин Николай Сергеевич
5. Матузок Павел Юрьевич
6. Романов Дмитрий Леонидович
7. Черданцев Александр Александрович

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС 21 декабря 2012 года (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 381 от 27.11.2012г.

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 «27» ноября 2012г.

М.П.