

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) | <i>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО МГТС</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027739285265</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7710016640</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00083-А</i> |
| 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 : *25 сентября 2012 года.*

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: *28 сентября 2012 года.*

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:

1. Об утверждении организационной структуры ОАО МГТС (в форме перечня высших должностных лиц ОАО МГТС и структурных подразделений ОАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ОАО МГТС).

2. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.

3. Об определении количественного состава Правления ОАО МГТС.

4. Об избрании члена Правления ОАО МГТС.

5. Об утверждении условий договора (соглашения) с членом Правления ОАО МГТС.

6. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС на 2012 год.

7. О внесении изменений в Список Участников Программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО МГТС на 2012 год и об увеличении общего Фонда данной Программы.

8. Об утверждении порядка выплаты премии работникам ОАО МГТС по итогам деятельности за 1 полугодие 2012 года.

9. О ликвидации филиала ОАО МГТС – пансионата «Орбита».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 «25» сентября 2012 г.

М.П.