

**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 эмитента: *<http://www.mgts.ru>*
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: *19 апреля 2005 г.*
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: *протокол № 144 от 21.04.2005 г.*
8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
 - 1) *В соответствии с требованиями корпоративного законодательства и Устава ОАО МГТС созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.*
 - 2) *Утвердить:*
 - *дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 18 июня 2005 года;*
 - *время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут;*
 - *время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – с 9 часов 30 минут;*
 - *место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1;*
 - *почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, Даев переулок, дом 19.*
 - 3) *Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:*
 1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2004 год.*
 2. *Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2004) финансового года.*
 3. *Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.*
 4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества на 2005 год.**

Заместитель генерального директора

Червоный В.А.

Дата «21» апреля 2005 г.

М.П.