

**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	<b>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО МГТС</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739285265</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7710016640</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00083-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/">http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017</a>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания Совета директоров ОАО МГТС: **11 апреля 2014 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: **15 апреля 2014 года (заочное заседание).**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:
- 1. О выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 2013.**
  - 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. Отчет по управлению рисками ОАО МГТС в 2013 году и прогноз управления рисками в 2014 году.**
  - 6. Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС.**
  - 7. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО МГТС.**
  - 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

3. Подпись

3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №5731 от 12.03.2014.

\_\_\_\_\_  
(подпись) Д.В.  
Шароватов

3.2. Дата «11» апреля 2014 г.

М.П.