

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
эмитента»**

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

*Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных 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: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э.**

**Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров ОАО МГТС - Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э.**

**Отсутствует член Совета директоров – Дубовсков А.А.**

**Проведение заседания Совета директоров ОАО МГТС признано правомочным.**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» – Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э. - 6 голосов.**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме заочного голосования.  
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС:**

- 1. Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций.**
- 2. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.**

**Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

**- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 31 июля 2013 года;**

**- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО МГТС: в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 21 июня 2013 г.**

**Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.**

**Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 1 к Протоколу).**

**Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 30 июня 2013 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:**

**-направить сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС;**

**-опубликовать текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Вечерняя Москва».**

**Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС: - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС; - проект Устава ОАО МГТС в новой (одинадцатой) редакции.**

**Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:**

**- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 11 июля 2013 года по 31 июля 2013 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. у Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) ОАО МГТС (тел. (495) 636-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).**

**- материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)).**

**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 2 к Протоколу). Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 30 июня 2013 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.06.2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 397 от 21.06.2013г.**

### 3. Подпись

3.1. Чл. Правления - заместитель  
Генерального директора - финансовый  
директор ОАО МГТС, действующий на  
основании доверенности №6313 от  
01.04.2013.

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «21» июня 2013г.

М.П.