

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)	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. Большая 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

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания Совета директоров ОАО МГТС: **17 июня 2013 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: **21 июня 2013 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС.
 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС.
 3. О формировании комитетов при Совете директоров ОАО МГТС.
 4. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО МГТС.
 5. О назначении Корпоративного секретаря ОАО МГТС, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений.
 6. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.
 7. Информация о ходе выполнения исполнительными органами ОАО МГТС решений и поручений Совета директоров ОАО МГТС.
 8. О ходе реализации программы GPON.
 9. План реализации Программы GPON, утверждение бизнес-кейса и КПЭ на 2013-2015 гг.
 10. Об утверждении принципов и плана мероприятий в области управления персоналом на 2013-2014 г.
 11. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита в новой редакции.
 12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС.
 13. 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 №6313 от 01.04.2013.

(подпись)

Д.В.Шароватов

3.2. Дата “ 17 ” июня 2013 г. М.П.