

# Перечень информации

**(материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС 19 июня 2015 года**

**Определен Советом директоров ОАО МГТС на заседании 15 апреля 2015 года:**

1. Годовой отчет ОАО МГТС за 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО МГТС за 2014 год.
3. Рекомендации Совета директоров ОАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ОАО МГТС.
7. Заключение Комитета по аудиту о кандидатуре аудитора ОАО МГТС.
8. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО МГТС.
9. Расчет стоимости чистых активов ОАО МГТС по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период.
10. Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО МГТС, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО МГТС, с указанием цены выкупа акций.
11. Обоснование условий и порядка присоединения ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС.

12. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор») за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС (т.е. за 2012-2014 гг.).
13. Квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор»), за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС (т.е. за 1 квартал 2015 года).
14. Проект Устава ОАО МГТС в новой редакции.
15. Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО МГТС в новой редакции.
16. Проект Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции.
17. Проект Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.
18. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции.
19. Договор о присоединении ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС.
20. Проекты передаточных актов ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор».
21. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (бюллетени для голосования).