



**Открытое акционерное общество  
«Московская городская телефонная сеть»**  
119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Совет директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – ОАО МГТС или Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

**Дата проведения:** 26 декабря 2013 года.

**Место проведения:** 129110, Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие).

**Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:** 09<sup>30</sup> часов по московскому времени по адресу места проведения собрания.

**Время начала работы собрания:** 11<sup>00</sup> часов по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС – 07 октября 2013 года.**

Право на участие во внеочередном общем собрании имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров **на 07 октября 2013 года**, или их правопреемники; а также представители акционеров или их правопреемников.

Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. При передаче акций **после 07 октября 2013 года** лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, обязано голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям и правопреемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим образом.

**Повестка дня собрания:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.**
- 3. Об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.**
- 4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут **проголосовать досрочно** путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20**, либо в ОАО МГТС по адресу: **Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1**.

Бюллетени для голосования, полученные **не позднее 23 декабря 2013 года**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеней для голосования представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться **с 10-00 час. до 17-00 час. ежедневно с 06 декабря 2013 года по 26 декабря 2013 года** включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. в Секретариате собрания (тел. (495) 950-06-36), 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).

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) ОАО МГТС, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО МГТС, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО МГТС, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО МГТС - 7 (семь) членов Совета директоров. Такие предложения должны поступить в ОАО МГТС **не позднее 25 ноября 2013 года**.

**Совет директоров ОАО МГТС**