



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

СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров

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

Дата проведения: 21 июня 2013 года.

Место проведения: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36, бизнес-центр «Амбер Плаза» (проезд до станции метро «Новослободская»).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров: 21 июня 2013 года в 9³⁰ часов, по месту проведения собрания.

Время начала работы собрания: 11⁰⁰ часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС – 16 мая 2013 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров **на 16 мая 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 16 мая 2013 года** лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС, 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.

Лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС, могут **проголосовать досрочно** путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии Общего собрания) по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20 или в ОАО МГТС по адресу: РФ, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1. Бюллетени для голосования, полученные **не позднее 18 июня 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 в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 17-00 час. ежедневно с 01 июня 2013 года по 21 июня 2013 года** включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая

Ордынка, дом 25, строение 1, у Секретаря Совета директоров ОАО МГТС (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). По вышеуказанным адресам следует направлять письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня собрания.

Совет директоров ОАО МГТС