

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
 «Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mgts.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2010г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 304 от 29.04.2010г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2009 год.</p> <p>2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года.</p> <p>3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2009 финансового года.</p> <p>4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.</p> <p>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.</p> <p>6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2010 год.</p> <p>3. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения собрания: 28 июня 2010 года; - время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут; - место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва»); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования

по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО МГТС: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 11 мая 2010 года.

Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС в 2010 году.

5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

до 29 мая 2010 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового общего собрания акционеров:

- направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС;
- опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда».

7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО МГТС на годовом общем собрании акционеров: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам №№ 1, 4-6 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

До 29 мая 2010 года направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС:

- годовой отчет ОАО МГТС;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС;
- рекомендации Совета директоров ОАО МГТС 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 отчетного финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС;
- 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 2009 год;
- 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 об аудиторе ОАО МГТС;
- заключение Комитета по аудиту о кандидатах в аудиторы ОАО МГТС;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

10. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 29 мая по 28 июня 2010 года включительно по

адресу: 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 950-00-00), а также по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, 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 в общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию, дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru).

11. Сформировать Секретариат годового общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек:

1. Лившиц И.Я. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС;
2. Ключев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
4. Савельев В.Б. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;
5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС.

Назначить руководителем Секретариата собрания Лившиц И.Я. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС.

12. Утвердить План-график подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС в 2010 году (Приложение № 3)

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-
Финансовый директор ОАО МГТС,
действующий на основании доверенности №
05-01-03/8082 от 22.04.2009

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «29» апреля 2010г.

М.П.