

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
“Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mgts.ru">http://www.mgts.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2011г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 326 от 08.02.2011г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.</li><li>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:<ol style="list-style-type: none"><li>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.</li><li>2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.</li><li>3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.</li><li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.</li></ol></li><li>3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:<ul style="list-style-type: none"><li>- дата проведения собрания: 22 апреля 2011 года;</li><li>- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени;</li><li>- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени;</li><li>- место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (конференц-зал гостиницы “Ренессанс Москва”).</li></ul></li><li>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 08 февраля 2011 года. Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.</li><li>5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО</li></ol>

МГТС, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

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

до 11 февраля 2011 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

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

7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 02 по 22 апреля 2011 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](http://www.mgts.ru)).

9. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров до 02 апреля 2011 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 19 апреля 2011 года.

10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня и предложить кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в срок, не позднее чем 22 марта 2011 года. Число предлагаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

11. Сформировать Секретариат внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС 22 апреля 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-  
Финансовый директор ОАО МГТС, действующий  
на основании доверенности № 42645 от  
09.12.2010

\_\_\_\_\_ (подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «09» февраля 2011г.

М.П.