

**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-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: 19 мая 2011г.</p>
<p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 337 от 19.05.2011г.</p>
<p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>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.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.</p> <p>3. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения собрания: 05 августа 2011 года; - время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; - время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени; - место проведения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва»). <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 19 мая 2011 года.</p> <p>Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.</p> <p>5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</p> <p>6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <p>до 26 мая 2011 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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». <p>7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. <p>8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 16 июля по 05 августа 2011 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). - 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).

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 не позднее 15 июля 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 02 августа 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 в срок, не позднее чем 05 июля 2011 года. Число предлагаемых кандидатов не может превышать количественный состав Совета директоров.

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

1. Деменева О.В. – 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 Деменеву О.В. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС.

3. Подпись

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

Д.В. Шароватов

(подпись)

3.2. Дата «19» мая 2011г.

М.П.