

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)	<i>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО МГТС</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739285265</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710016640</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00083-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.mgts.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2009г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 266 от 29.04.2009г.</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 2008 год.</p> <p>2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года.</p> <p>3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 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 2009 год.</p> <p>7. Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в новой редакции.</p> <p>3. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения собрания: 26 июня 2009 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. <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 08 мая 2009 года. Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС 2009 года.</p> <p>5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).</p> <p>6. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового общего собрания акционеров Общества:</p>

- до 27 мая 2009 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, 4-7 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).
Форму и текст бюллетеней по вопросам № 2 и 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС утвердить на заседании Совета директоров ОАО МГТС 20 мая 2009 года.
До 27 мая 2009 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 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 2008 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;
 - проект Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции;
 - 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 27 мая по 26 июня 2009 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 «Рестр» (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).

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-
Финансовый директор ОАО МГТС,
действующий на основании доверенности б/н от
22.04.2009

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «29» апреля 2009г.

М.П.