

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>Россия, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3</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><a href="http://www.mgts.ru">http://www.mgts.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
<u>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</u> (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров)	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>30 апреля 2008 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>Протокол № 225 от 30 апреля 2008 г.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>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 проведения годового общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>2) Утвердить:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: <i>– 27 июня 2008 года;</i></li><li>- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: <i>– в 11 часов 00 минут;</i></li><li>- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС: <i>– с 9 часов 30 минут;</i></li><li>- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС: <i>– 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1; (гостиница “Ренессанс”); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, ОАО «РЕЕСТР».</i></li></ul> <p><i>3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров ОАО МГТС по состоянию на 10 мая 2008 года. Акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО МГТС не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2007 год.</i></li><li><i>2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2007) финансового года.</i></li><li><i>3. Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам 2007 финансового года.</i></li><li><i>4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.</i></li><li><i>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.</i></li><li><i>6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2008 год.</i></li><li><i>7. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.</i></li><li><i>8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции.</i></li><li><i>9. Утверждение Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.</i></li><li><i>10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции.</i></li><li><i>11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции.</i></li><li><i>12. Утверждение Регламента общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции.</i></li></ol> <p><i>5) До 28 мая 2008 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового общего собрания акционеров:</i></p>	

– направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС;

– опубликовать текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда».

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

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества), сведения об аудиторе Общества;
- заключение Комитетов по аудиту, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТС о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и аудитора Общества;
- проекты Устава ОАО МГТС и Положений: о Совете директоров, о Правлении, о Генеральном директоре, о Ревизионной комиссии ОАО МГТС, проект Регламента общего собрания акционеров ОАО МГТС в новых редакциях;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 07 июня по 27 июня 2007 года включительно по адресу: 127994, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3 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 Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии).

7) Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить:

- Устав ОАО МГТС в новой редакции;
- Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции;
- Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции;
- Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции.
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции.
- Регламент общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции.

8) Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров кандидатуру ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения внешнего независимого аудита ОАО МГТС за 2008 отчетный год.

### 3. Подпись

3.1. Зам. Генерального директора  
– финансовый директор ОАО МГТС,  
действующий на основании Доверенности  
№ 07-11/15656 от 29.11.2007

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «30» апреля 2008 г.

М.П.