

**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>http://www.mgts.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p align="center"><u>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</u> (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров)</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>01 февраля 2008 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>протокол № 217 от 04 февраля 2008 г.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС и избрания членов Совета директоров ОАО МГТС</i></p> <p><i>2) Утвердить:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:</i> <i>– 22 апреля 2008 года;</i>- <i>время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:</i> <i>– в 11 часов 00 минут;</i>- <i>время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:</i> <i>– с 9 часов 30 минут;</i>- <i>место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i> <i>в конференц-зале гостиницы «Ренессанс Москва» по адресу:</i> <i>– 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1;</i> <i>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</i> <i>– 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, ОАО «РЕЕСТР».</i> <p><i>3) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, составить на основании данных реестра акционеров ОАО МГТС по состоянию на 01 февраля 2008 года. Акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО МГТС не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>4) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС;</i><i>2. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.</i> <p><i>5) Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС в следующем порядке:</i> <i>до 12 февраля 2008 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС;</i>- <i>опубликовать текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Московская правда».</i> <p><i>Утвердить прилагаемый текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>6) До 02 апреля 2008 года направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.</i></p> <p><i>7) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:</i></p>

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

- заключение Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО МГТС по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТС по кандидатам в Совет директоров ОАО МГТС;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Определить порядок предоставления информации (материалов):
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 12-00 часов ежедневно с 02 апреля по 22 апреля 2008 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).

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 «04» февраля 2008 г.

М.П.