

**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	
<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>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 заочного голосования для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО МГТС и назначении нового Генерального директора ОАО МГТС</i></p> <p><i>2) Утвердить:</i> <i>дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 марта 2008 года (датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);</i> <i>почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:</i> <i>- 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, ОАО «РЕЕСТР» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).</i></p> <p><i>3) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров ОАО МГТС по состоянию на 01 февраля 2008 года. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества 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> <i>1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО МГТС;</i> <i>2. Назначение Генерального директора ОАО МГТС</i></p> <p><i>5) Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС в следующем порядке:</i> <i>до 17 февраля 2008 года сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС</i> <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> <i>Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС:</i> <i>- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на должность Генерального директора ОАО МГТС);</i> <i>- 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 на должность Генерального директора ОАО МГТС;</i> <i>- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.</i> <i>Определить порядок предоставления информации (материалов):</i></p>	

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 27 февраля по 18 марта 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).

7) Включить кандидатуру Максименка Николая Анатольевича в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС.

8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

До 17 февраля 2008 года бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС.

3. Подпись

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

Д.В. Шароватов

(подпись)

3.2. Дата «04» февраля 2008 г.

М.П.