

**Сообщение о существенном факте  
«о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих  
принятых советом директоров эмитента решениях»**

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

**«Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий»**

**2. Содержание сообщения**

**2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

*В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Иванов С.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Марков К.В., Поповский А.В., Хренков В.В. Шоржин В.В.*

*В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Иванова С.В., Шоржина В.В., Хренкова В.В., Каурова А.Ю., Лацанича В.И., Маркова К.В., Поповского А.В.*

*Проведение заседания Совета директоров признано правомочным.*

**Итоги голосования вопросу № 1 повестки дня:**

*Голосовали:*

*«ЗА» – Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В., Марков К.В., Шоржин В.В. – 6 голосов;*

*«ПРОТИВ» - нет голосов;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Иванов С.В. – 1 голос.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Итоги голосования вопросу № 2 повестки дня:**

*Голосовали:*

*«ЗА» – Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В., Марков К.В., Шоржин В.В. – 6 голосов;*

*«ПРОТИВ» - нет голосов;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Иванов С.В. – 1 голос.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**

*Решение, принятое по вопросу № 1*

*1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО МГТС Иванова С.В. 04 октября 2012 года.*

*1.2. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором ОАО МГТС Ивановым С.В. на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации – по соглашению сторон.*

*1.3. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовому договору № 90-10 от 06.08.2010 с Генеральным директором ОАО МГТС Ивановым Сергеем Владимировичем согласно Приложениям №№ 1,2 к Протоколу.*

*1.4. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО МГТС Поповского А.В. подписать дополнительные соглашения к трудовому договору № 90-10 от 06.08.2010 с Генеральным директором ОАО МГТС согласно Приложениям №№ 1,2 к Протоколу.*

*Решение, принятое по вопросу № 2:*

*2.1. Назначить Генеральным директором ОАО МГТС Ершова Андрея Викторовича сроком на 5 лет, с 05 октября 2012 года по 04 октября 2017 года.*

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2012 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 373 от 17.08.2012г.**

2.5. Фамилия, имя, отчество назначенного генерального директора ОАО МГТС: Ершов Андрей Викторович.

2.6. Доля участия Ершова А.В. в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-  
Финансовый директор ОАО МГТС,  
действующий на основании доверенности  
27444 от 15.12.2011

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата « 20 » августа 2012 г.

М.П.