

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО МГТС |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739285265 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7710016640 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00083-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания совета директоров ОАО МГТС : *25 декабря 2012 года.*

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: *27 декабря 2012 года, заочное голосование.*

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:

- 1. Об определении количественного состава Правления ОАО МГТС.*
- 2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО МГТС.*
- 3. Об избрании членов Правления ОАО МГТС.*
- 4. Об утверждении условий договоров с членами Правления Общества.*
- 5. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.*
- 6. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО МГТС.*
- 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3. Подпись

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

Д.В. Шароватов

(подпись)

3.2. Дата «25» декабря 2012 г.

М.П.