

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров 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://www.mgts.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания совета директоров ОАО МГТС : *03 августа 2012 года.*

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: *07 августа 2012 года.*

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:

1. Отчет об управлении рисками ОАО МГТС в 1 полугодии 2012 года.
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Корпоративным секретарем ОАО МГТС.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об утверждении организационной структуры ОАО МГТС (в форме перечня высших должностных лиц ОАО МГТС и структурных подразделений ОАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору ОАО МГТС).
5. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) высших должностных лиц ОАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.
6. О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.
7. Об определении количественного состава Правления ОАО МГТС.
8. Об избрании члена Правления ОАО МГТС.
9. Об утверждении условий соглашения (договора) с членом Правления ОАО МГТС.

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 «03» августа 2012 г.

М.П.