



СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Совет директоров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – ОАО МГТС или Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 июля 2013 года.

почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО МГТС: в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС – 21 июня 2013 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров **на 21 июня 2013 года**, или их правопреемники; а также представители акционеров или их правопреемников.

Акционер или его правопреемник имеют право оформить доверенность своему представителю. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. При передаче акций **после 21 июня 2013 года** лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, обязано голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Для регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителям и правопреемникам также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, оформленные надлежащим образом.

Повестка дня собрания:

- 1. Об уменьшении уставного капитала ОАО МГТС путем погашения выкупленных ОАО МГТС акций.**
- 2. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.**

В случае подписания бюллетеней для голосования представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия, и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 11 июля 2013 года по 31 июля 2013 года** включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, у Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) ОАО МГТС (тел. (495) 636-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

По вышеуказанным адресам следует направлять письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня собрания.

Совет директоров ОАО МГТС