



СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

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

Дата проведения: 19 мая 2011 года.

Место проведения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров: 9³⁰ часов.

Время начала работы собрания: 11⁰⁰ часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС – 31 марта 2011 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на **31 марта 2011 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 31 марта 2011 года** лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в годовом 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2010 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2011 год.
7. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.

Лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС, могут **проголосовать досрочно** путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по **адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20**. Бюллетени для голосования, полученные **не позднее 16 мая 2011 года**, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

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 в годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 12-00 час. ежедневно с 29 апреля по 19 мая 2011 года** включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. в Секретариате собрания (тел. (495) 950-06-36), 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).