



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.

Дата проведения: 21 декабря 2012 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 и место начала регистрации лиц, начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09³⁰ часов по московскому времени по адресу места проведения собрания.

Время начала работы собрания: 11⁰⁰ часов по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС – 04 октября 2012 года.

Право на участие во внеочередном общем собрании имеют акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на **04 октября 2012 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 **04 октября 2012 года** лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут проголосовать досрочно путем направления заполненных и подписанных бюллетеней в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.

Бюллетени для голосования, полученные не позднее **18 декабря 2012 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 17-00 час. ежедневно с 30 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 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).

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) ОАО МГТС, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО МГТС, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО МГТС, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО МГТС - 7 (семь) членов Совета директоров, а также кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО МГТС – 5 (пять) членов Ревизионной комиссии. Такие предложения должны поступить в ОАО МГТС не позднее **20 ноября 2012 года**.