

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)	<i>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО МГТС</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739285265</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710016640</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00083-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.mgts.ru</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания совета директоров ОАО МГТС : *12 мая 2012 года.*

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: *16 мая 2012 года.*

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2011 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2011 финансового года.
3. Рекомендации по размеру дивидендов за 2010 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней Годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.
5. О выполнении бюджета ОАО МГТС за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 36 к Договору №2425 от 27.08.1996 г., заключаемого с регистратором ОАО МГТС - ОАО «Реестр».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО МГТС.
8. Об утверждении Трудового 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

(подпись)

Д.В. Шароватов

3.2. Дата «15» мая 2012 г.

М.П.