

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	ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1</i>
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://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания совета директоров ОАО МГТС : *15 февраля 2013 года.*

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: *21 февраля 2013 года, в форме совместного присутствия.*

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:

1. *Информация о ходе выполнения исполнительными органами ОАО МГТС решений и поручений.*
2. *Отчет о реализации программы GPON по итогам 2012 года.*
3. *Отчет о деятельности подразделений контроля и внутреннего аудита ОАО МГТС за 2012 г. и планы работы подразделений на 2013 год.*
4. *Утверждение принципов оценки работы (КПЭ) Генерального директора и высших должностных лиц ОАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора на 2013 год.*
5. *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).*
6. *О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.*
7. *Об избрании члена Правления ОАО МГТС.*
8. *Об утверждении условий договора с членом Правления ОАО МГТС.*
9. *О согласовании совмещения членом Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.*
10. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора-
Финансовый директор ОАО МГТС,
действующий на основании доверенности
23257 от 26.12.2012

Д.В. Шароватов

(подпись)

3.2. Дата «15» февраля 2013г.

М.П.