

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММТС-9»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
1.4. ОГРН эмитента	1027739132717
1.5. ИНН эмитента	7728037545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные бюллетени для голосования) 3 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p><b>По вопросу №1 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» решили:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Созвать внеочередное общее собрание акционеров.</li><li>Определить:<ul style="list-style-type: none"><li>форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);</li><li>дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 25 марта 2013 года;</li><li>место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7;</li><li>время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12-00 25 марта 2013 года;</li><li>время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, 11-30 25 марта 2013 года;</li><li>дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 04 марта 2013 года.</li></ul></li><li>Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:<ul style="list-style-type: none"><li>Бекин Виталий Вячеславович</li><li>Королева Ольга Григорьевна</li><li>Рыжий Валерий Петрович.</li></ul></li></ol> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу №2 повестки дня «О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав ОАО «ММТС-9» решили:</b></p> <p>Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос «О внесении изменений в Устав ОАО «ММТС-9» со следующим проектом решения: «Внести изменения в Устав ОАО «ММТС-9».</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу №3 повестки дня «О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции» решили:</b></p> <p>Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции» со следующим проектом решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции».</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу №4 повестки дня «О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» в новой редакции» решили:</b></p>

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» в новой редакции» со следующим проектом решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» в новой редакции».

**Решение принято.**

**По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» решили:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 25 марта 2013 года:

1. О внесении изменений в Устав ОАО «ММТС-9».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» в новой редакции.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9».

**Решение принято.**

**По вопросу №6 повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» решили:**

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 25 марта 2013 года, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проект изменений в Устав ОАО «ММТС-9»;
- проект Положения о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» в новой редакции;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информацию согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления по адресу: ОАО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, секретариат, с 11.00 до 16.00, в рабочие дни с 05 марта 2013 года по 24 марта 2013 года включительно, а также 25 марта 2013 года во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Решение принято.**

**По вопросу №7 повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» решили:**

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить под роспись не позднее 04 марта 2013 года.

**Решение принято.**

**По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» решили:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» 25 марта 2013 года.

**Решение принято.**

**По вопросу №9 повестки дня «О назначении Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» решили:**

Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 25 марта 2013 года, Корпоративного секретаря ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **18 февраля 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **20 февраля 2013 года № 2.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ММТС-9»

\_\_\_\_\_

Ю.Т. Кукушкин

(подпись)

3.2. Дата **20 февраля 2013 года**

М.П.