

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу №1 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров и о рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества» решили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">• форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).• дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2013 г.• место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7.• время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11.00• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10.30 25 июня 2013 г.• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2013 г. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2012 год» решили: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.</p> <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года» решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1) распределить прибыль по итогам 2012 финансового года следующим образом:<ul style="list-style-type: none">– 62 008 429,96 рублей – на выплату дивидендов, в том числе:<ul style="list-style-type: none">• 24 803 391,34 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 7 688,59 руб. на одну акцию;• 37 205 038,62 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 3 844,29 руб. на одну акцию;– 186 025 361,53 рублей – на увеличение собственного капитала Общества.2) Дивиденды выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 03 июня 2013 года. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №4 повестки дня «О предложении Совета директоров по кандидатуре аудитора на 2013 год» решили: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Аверс-Аудит».</p> <p>Решение принято.</p>

По вопросу №5 повестки дня «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ММТС-9» в новой редакции» решили:

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

Решение принято.

По вопросу №6 повестки дня «О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества» решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества» со следующим проектом решения:

«1. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, в размере, определенном в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Для этого установить:

- 0,25 % ЕБИТДА Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2012 год;

- 0,85% суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов за 2012 год.

2. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества, которые будут осуществлять свои функции период (периоды) времени любой продолжительности с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года, в размере, определенном в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Для этого установить:

- 0,25 % ЕБИТДА Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год;

- 0,85% суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов за 2013 год».

Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 25 июня 2013 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

6. О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Решение принято.

По вопросу №8 повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» решили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом 25 июня 2013 года, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

– годовой отчет Общества за 2012 год;

– годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;

– аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2012 год;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год;

– рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года;

– сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2013 год;

– проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;

– выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;

– проекты решений годового 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 04 июня 2013 года по 24 июня 2013 года включительно, а также 25 июня 2013 года во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Решение принято.

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

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

– сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить под роспись не позднее 04 июня 2013 года.

Решение принято.

По вопросу №10 повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» решили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение принято.

По вопросу №11 повестки дня «Назначение Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» решили:

Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» Корпоративного секретаря ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **23 мая 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **26 мая 2013 года № 10.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ММТС-9»

Д.Н. Афанасьев

(подпись)

3.2. Дата **26 мая 2013 года**

М.П.