

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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. Бол. 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	http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС.» и «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС.»:</p> <p><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Шоржсин В.В., Хренков В.В.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржсин В.В., Хренков В.В.</i></p> <p><i>Член Совета директоров Смирнов В.И. направил письменное мнение.</i></p> <p><i>Голосовали:</i></p> <p><i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Шоржсин В.В., Хренков В.В. – 9 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i></p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО МГТС Дубовскова Андрея Анатольевича.</p> <p>Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО МГТС Савченко Вадима Эдуардовича.</p> <p>Вопрос 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>9.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении №4 к Протоколу.</p>

9.2. *Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу.*

9.3. *Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении №4 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.*

Голосовали:

Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.06.2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 414 от 20.06.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.

(подпись) О.В. Белоусова

3.2. Дата 20 июня 2014 г.

М.П.