

**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 вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.»</p> <p><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин 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., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И. (присутствовал при рассмотрении вопросов 1-3), Шоржин В.В., Хренков В.В.</i></p> <p><i>До начала заседания получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня от отсутствующего члена Совета директоров Ушацкого А.Э.</i></p> <p>Голосовали: <i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Вопрос: <i>«О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.»</i></p> <p>Решение: <i>- Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО МГТС Ершовым Андреем Викторовичем должностей в органах управления компаний Группы ОАО «МГТС».</i> <i>- Согласовать совмещение членами Правления ОАО МГТС (Белουσоевой Ольгой Викторовной, Блиновым Артемом Георгиевичем, Кулаковским Дмитрием Валерьевичем, Лепетюхиным Владимиром Федоровичем, Лобановым Денисом Валерьевичем, Никитиным Иваном Вячеславовичем, Сулеймановым Алмазом Зулфаровичем, Трохиным Александром Вячеславовичем, Хомченко Дмитрием Александровичем, Юртаевым Германом Николаевичем) в течение срока исполнения полномочий члена Правления ОАО МГТС должностей в органах управления компаний Группы ОАО «МГТС».</i></p>	

Вопрос:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».

Решение:

- **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 № 10 к Протоколу.**

- **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 №10 к Протоколу.**

- **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 №10 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 № 10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 421 от 26.02.2015 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 26 февраля 2015 г.

М.П.