

**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 4. «О составе Правления ОАО МГТС» и 8. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС»:</p> <p><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржсин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.</i></p> <p><i>Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржсин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э.</i></p> <p><i>Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржсин В.В., Хренков В.В., Савченко В.Э. – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>4. Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС. <i>Избрать членами Правления ОАО МГТС, сроком на 2 (два) года, с 01.10.2013 по 30.09.2015:</i> <i>Блинова Артема Георгиевича Кансузяна Валерия Карниковича Кулаковского Дмитрия Валерьевича Лепетюхина Владимира Федоровича Лобанова Дениса Валерьевича Никитина Ивана Вячеславовича Сулейманова Алмаза Зулфаровича Трохина Александра Вячеславовича Шароватова Дмитрия Вячеславовича Юртаева Германа Николаевича</i></p> <p><i>Согласовать совмещение должностей в органах управления организаций, входящих в группу ОАО «МТС», с указанными членами Правления ОАО МГТС.</i></p> <p>8. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС». <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным</i></p>

на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
3. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.

Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: 26 декабря 2013 года;
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания;
- место проведения собрания: 129110, Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва» (проезд до станции метро «Проспект Мира»);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО МГТС: в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 07 октября 2013 г.

Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 16, документ в электронном виде).

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

не позднее 16 октября 2013 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:

- направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС;

- опубликовав текст сообщения в газетах «Московский телефонист» и «Вечерняя Москва».

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС:

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган);
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС;
- проект Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 06 декабря 2013 года по 26 декабря 2013 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. в Секретариате собрания (тел. (495) 950-06-36), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, которые не содержат конфиденциальную информацию дополнительно разместить на официальной странице ОАО МГТС в сети Интернет (www.mgts.ru).

Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 05 декабря 2013 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 декабря 2013 года.

Сформировать Секретариат внеочередного Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек:

- 1. Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС;*
- 2. Ключев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;*
- 3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;*
- 4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;*
- 5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС.*

Назначить руководителем Секретариата собрания Заниздрова С.В. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС.

Утвердить План-график подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС 26 декабря 2013 года (Приложение № 17, документ в электронном виде).

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 № 21 (документ в электронном виде).

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 № 21 (документ в электронном виде).

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 № 21 (документ в электронном виде) 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 № 21.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.09.2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 401 от 17.09.2013 г.**

3. Подпись

3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №6313 от 01.04.2013.

(подпись) Д.В.
Шароватов

3.2. Дата «17» сентября 2013 г.

М.П.