

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента	119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739285265
1.5. ИНН эмитента	7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00083-А
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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты *голосования по вопросам 5 «Об основных принципах вознаграждения и материально-технического обеспечения высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.» и 7 «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО МГТС и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.»*.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Шоржсин В.В., Хренков В.В.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров:

Дубовсков А.А., Ершов А.В., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Шоржсин В.В., Хренков В.В.

Голосовали:

По вопросу 5 «Об основных принципах вознаграждения и материально-технического обеспечения высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.»:

«ЗА» — Дубовсков А.А., Ершов А.В., Савченко В.Э., Шоржсин В.В., Хренков В.В. - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Смирнов В.И. – 1 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7 «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО МГТС и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.»:

ЗА» — Дубовсков А.А., Ершов А.В., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Шоржсин В.В., Хренков В.В. - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 5 «Об основных принципах вознаграждения и материально-технического обеспечения высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.»

Принятое решение:

5.1. Утвердить Политику «Вознаграждение и материально-техническое обеспечение ТОП менеджеров ОАО МГТС» в новой редакции (Приложение №5).

Вопрос 7 «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО МГТС и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.».

Принятое решение:

7.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО МГТС Ершовым А.В. должностей в органах управления компаний Группы ОАО «МТС».

7.2. Согласовать совмещение членами Правления ОАО МГТС (Блиновым Артемом Георгиевичем, Кансузяном Валерием Карниковичем, Кулаковским Дмитрием Валерьевичем, Лепетюхиным Владимиром Федоровичем, Лобановым Денисом Валерьевичем, Никитиным Иваном Вячеславовичем, Сулеймановым Алмазом Зулфаровичем, Трохиным Александром Вячеславовичем, Шароватовым Дмитрием Вячеславовичем, Юртаевым Германом Николаевичем) в течение срока исполнения полномочий члена Правления ОАО МГТС должностей в органах управления компаний Группы ОАО «МТС».

Вопрос 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

8.1. 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 № 6 к Протоколу.

8.2. 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 №6 к Протоколу.

8.3. 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 №6 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 № 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 409 от 27.03.2014 г.

3. Подпись

3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №5731 от 12.03.2014.

(подпись)

Д.В.
Шароватов

3.2. Дата 27 марта 2014 г.

М.П.