

**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 2. «Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС.»:</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>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров:</i> <i>Дубовскова А.А., Ершова А.В., Каревой И.В., Лацанича В.И., Савченко В.Э., Смирнова В.И., Ушацкого А.Э., Шоржина В.В., Хренкова В.В.</i></p> <p><i>Голосовали:</i> <i>«ЗА» – 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. – 9 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>2. Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС. <i>Утвердить следующие внутренние документы ОАО МГТС в новой редакции:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Положение о программе долгосрочного материального поощрения работников ОАО МГТС (Приложение №30);</i>- <i>Положение об опционной программе ОАО МГТС, основанной на распределении ценных бумаг (Приложение №31);</i>- <i>Политику «Вознаграждение и материально-техническое обеспечение ТОП-менеджеров ОАО МГТС» (Приложение №32);</i>- <i>Положение о закупках для нужд ОАО МГТС (Приложение №33).</i> <p>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <i>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</i></p>	

размере, указанном в Приложении № 34.

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 №34.

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 №34 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 № 34.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.09.2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 417 от 25.09.2014 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.
Белусова

3.2. Дата 25 сентября 2014 г.

М.П.