

**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	<a href="http://mgts.ru/">http://mgts.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: <b>10. О составе Правления ОАО МГТС.</b></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., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., 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. (присутствовал при рассмотрении вопросов 1-5), Еришов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Шоржсин В.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</i></p> <p><b>Голосовали:</b> <i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржсин В.В., Хренков В.В. – 9 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: <b>Вопрос:</b> <b>10. О составе Правления ОАО МГТС.</b></p> <p><b>Решение:</b> <b>10.1. Определить количественный состав Правления ОАО МГТС – 10 человек.</b> <b>10.2. Избрать членами Правления ОАО МГТС, сроком на 3 (три) года с 01.10.2015 по 30.09.2017 и утвердить условия трудовых договоров со следующими членами Правления ОАО МГТС (Приложения №№9-17):</b> <i>Белюсовой Ольгой Викторовна – членом Правления - заместителем Генерального директора - финансовым директором;</i> <i>Блиновым Артемом Георгиевичем – членом Правления – директором по управлению закупками;</i> <i>Кулаковским Дмитрием Валерьевичем – членом Правления – директором по маркетингу и развитию бизнеса;</i> <i>Лепетюхиным Владимиром Федоровичем – членом Правления – заместителем Генерального директора по безопасности и режиму секретности;</i> <i>Лобановым Денисом Валерьевичем - членом Правления – заместителем Генерального директора по работе с государственным сектором;</i> <i>Никитиным Иваном Вячеславовичем – членом Правления – директором по правовому обеспечению;</i> <i>Сулеймановым Алмазом Зулфаровичем – членом Правления – директором по управлению</i></p>	

персоналом;

*Трохиным Александром Вячеславовичем – членом Правления – заместителем Генерального директора – техническим директором;*

*Юртаевым Германом Николаевичем – членом Правления – директором по продажам и обслуживанию.*

**10.3. Согласовать совмещение должностей в органах управления организаций, входящих в группу ПАО «МТС», членами Правления ОАО МГТС, указанными в пункте 10.2. настоящего решения.**

**Вопрос:**

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

**Решение:**

**11.1. 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 № 18.**

**11.2. 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 №18.**

**11.3. 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 №18 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 №18.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.09.2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 427 от 24.09.2015 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.  
Белусова

3.2. Дата 24 сентября 2015 г.

М.П.