

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

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

- *О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ОАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2014 г.;*
- *О предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 г.;*
- *О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года;*
- *О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2014 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты;*
- *О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО МГТС;*
- *О предварительном рассмотрении Устава ОАО МГТС в новой редакции, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС;*
- *О предварительном рассмотрении внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС;*
- *Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС. В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Шоржгин В.В., Хренков В.В.*

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржгин В.В.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали:
«ЗА» – Дубовсков А.А., Еришов А.В., Карева И.В., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржгин В.В. – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос:

О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ОАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2014 г.

Решение:

- *Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. (Приложение №2, документ в электронном виде).*
- *Принять к сведению заключение Аудитора ОАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 г. (Приложение №3, документ в электронном виде).*

Вопрос:

О предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 г.

Решение:

- *Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МГТС за 2014 г. (Приложения №№4, 5, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС.*

Вопрос:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года в размере 1 752 788 622 (один миллиард семьсот пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля и 73 (семьдесят три) копейки, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:

- *по привилегированным акциям в размере 876 376 664 (восемьсот семьдесят шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля и 84 (восемьдесят четыре) копейки;*
- *по обыкновенным акциям в размере 876 411 957 (восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей и 89 (восемьдесят девять) копеек.*

Вопрос:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2014 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 08 июля 2015 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей и 27 (двадцать семь) копеек на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 10 (десять) рублей и 99 (девяносто девять) копеек на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 22 июля 2015 года;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 12 августа 2015 года».

Вопрос:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО МГТС вознаграждение и компенсации по итогам работы за 2014 г.

Вопрос:

О предварительном рассмотрении Устава ОАО МГТС в новой редакции, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Решение:

Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить новую редакцию Устава ОАО МГТС (Приложение №6, документ в электронном виде).

Вопрос:

О предварительном рассмотрении внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Решение:

Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить новые редакции:

- Положения об Общем собрании акционеров ОАО МГТС;
- Положения о Совете директоров ОАО МГТС;
- Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС;
- Положения о Правлении ОАО МГТС (Приложения №№7-10, документы в электронном виде).

Вопрос:

Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС в 2015 г. (Приложение №11, документ в электронном виде).

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 №12 (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 №12 (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 №12 (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 № 12.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.05.2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 423 от 13.05.2015 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 13 мая 2015 г.

М.П.