

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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам «О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО МГТС»:</p> <p>В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин 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.</p> <p>Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Хренков В.В. –6 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>10. Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС. Избрать членом Правления ОАО МГТС Трохина Александра Вячеславовича с 26.07.2013. Согласовать совмещение членом Правления ОАО МГТС Трохиным Александром Вячеславовичем должностей в органах управления организаций, входящих в группу ОАО «МТС».</p> <p>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 № 25 к Протоколу. 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 № 25 к Протоколу. 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 № 25 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 25 к Протоколу.</p>

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.07.2013 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 399 от 26.07.2013 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 «26» июля 2013 г.

М.П.