

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

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. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО МГТС решения о проведении заседания Совета директоров ОАО МГТС: **16 июня 2015 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: **23 июня 2015 года (очное заседание).**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:
- 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС.**
 - 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС.**
 - 3. Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС.**
 - 4. О формировании комитетов при Совете директоров ОАО МГТС.**
 - 5. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО МГТС.**
 - 6. Об утверждении скорректированного бюджета ОАО МГТС на 2015 год.**
 - 7. О выполнении бюджета ОАО МГТС за 1 квартал 2015 года.**
 - 8. Отчет по проекту «Предоставление услуг видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности на объектах г. Москвы» за 1 квартал 2015 года.**
 - 9. Об основных направлениях деятельности ПАО «НИС» на 2015 г.**
 - 10. Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС.**
 - 11. Об утверждении условий трудового договора с членом Правления ОАО МГТС.**
 - 12. Об участии ОАО МГТС в других организациях.**
 - 13. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО МГТС.**
 - 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 - 15. Информация о ходе выполнения исполнительными органами ОАО МГТС решений и поручений Совета директоров ОАО МГТС.**

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 16 июня 2015 г.

М.П.