

**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/company/investors/essential-facts/">http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/</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>В соответствии с решением Председателя Совета директоров заседание было решено провести в форме заочного голосования.</p> <p>Следующие вопросы повестки дня были перенесены на заседание Совета директоров в мае 2014 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- О качестве работы служб ОАО МГТС с абонентами за 1 квартал 2014 года.</li><li>- Отчет о ходе реализации программы GPON за 1 квартал 2014 года.</li><li>- Отчет по проекту «Предоставление услуг видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности на объектах г. Москвы» за 1 квартал 2014 года.</li><li>- О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ОАО МГТС за 2013 год.</li><li>- Разное.</li></ul> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 1. «Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС.» и 2 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.»:</p> <p><b><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Хренков В.В., Шоржин В.В.</i></b> <b><i>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.</i></b></p> <p><b><i>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Дубовскова А.А., Ершова А.В., Савченко В.Э., Смирнова В.И., Шоржина В.В.</i></b> <b><i>Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</i></b></p> <p><b><i>Голосовали:</i></b> <b><i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Лацанич В.И., Шоржин В.В., Савченко В.Э. – 5 голосов;</i></b> <b><i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i></b> <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i></b> <b><i>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p><b><i>1. Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС.</i></b> <b><i>Избрать членом Правления ОАО МГТС Белоусову Ольгу Викторовну с 25.04.2014 г.</i></b> <b><i>Согласовать совмещение членом Правления ОАО МГТС Белоусовой Ольгой Викторовной в течение срока исполнения полномочий члена Правления ОАО МГТС должностей в органах управления компаний Группы ОАО «МГТС».</i></b></p>

**2. «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО МГТС».**

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.

Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: 20 июня 2014 года;
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
- время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания;
- место проведения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Москва Олимпик» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО МГТС: в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20 или в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 05 мая 2014 г.

Акционеры, владельцы привилегированных акций ОАО МГТС, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 2).

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее 20 мая 2014 года уведомить акционеров ОАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров:

- направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС;

разместив в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОАО МГТС - [www.mgts.ru](http://www.mgts.ru).

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС:

- годовой отчет ОАО МГТС за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2013 год, в т. ч. отчет о финансовых результатах ОАО МГТС за 2013 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год;
- 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 2013 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ОАО МГТС;
- заключение Комитета по аудиту о кандидатуре аудитора ОАО МГТС;

проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в

годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 31 мая 2014 года по 20 июня 2014 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1. в Секретариате собрания (тел. (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01) в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

- информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ОАО МГТС ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)) в сети Интернет.

Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 20 мая 2014 года.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 17 июня 2014 года.

Сформировать Секретариат годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек:

1. Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров ОАО МГТС;

2. Ключев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;

3. Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;

4. Савельев В.Б. - ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ОАО МГТС;

5. Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ОАО МГТС.

Назначить руководителем Секретариата собрания Заниздрова С.В. – секретаря Совета директоров ОАО МГТС.

Утвердить План-график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС 20 июня 2014 года (Приложение № 3).

**4. 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 № 4 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 №4 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 №4 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 № 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 411 от 24.05.2014 г.

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.  
Белюсова

3.2. Дата 25 апреля 2014 г.

М.П.