

**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: **20 февраля 2015 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО МГТС: **26 февраля 2015 года (очное заседание).**
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО МГТС:
- 1. Об утверждении скорректированного бюджета ОАО МГТС на 2015 год.**
 - 2. Отчет о реализации программы GPON по итогам 2014 года.**
 - 3. Отчет по проекту «Предоставление услуг видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности на объектах г. Москвы» за 2014 год.**
 - 4. Отчет о деятельности подразделений контроля и внутреннего аудита за 2014 год и планы работы подразделений на 2015 год.**
 - 5. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) и системы вознаграждений Генерального директора ОАО МГТС и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ОАО МГТС, на 2015 год.**
 - 6. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) Корпоративного секретаря ОАО МГТС на 2015 год.**
 - 7. Об утверждении условий трудового договора с членом Правления ОАО МГТС.**
 - 8. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО МГТС.**
 - 9. О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО МГТС и членами Правления ОАО МГТС должностей в органах управления иных организаций.**
 - 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
 - 11. 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.

Белусова

3.2. Дата 20 февраля 2015 г.

М.П.