

**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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none">- «О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС вопроса «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ».»;- «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС.»;- «О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО МГТС.»;- «Об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.»;- «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.». <p><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</i></p> <p><i>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И. (присутствовал при рассмотрении вопросов 1-4), Шоржин В.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</i></p> <p><i>До начала заседания получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня от отсутствующего члена Совета директоров Смирнова В.И.</i></p> <p>Голосовали: <i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 7 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос: <i>«О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС вопроса «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ».».</i></p> <p>Решение: <i>Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС принять решение о реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» на</i></p>	

следующих условиях:

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС, место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1; ОГРН 1027739285265, ИНН 7710016640) в форме присоединения к ОАО МГТС:

- Закрытого акционерного общества «АМТ» (ЗАО «АМТ», место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 42А; ОГРН 1027739033772, ИНН 7714031790) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «АМТ» к ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «АМТ»;

- Закрытого акционерного общества «Петродвор» (ЗАО «Петродвор», место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 1; ОГРН 1027700011240, ИНН 7707281253) с передачей всех прав и обязанностей ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС и прекращением деятельности ЗАО «Петродвор»;

- Акционерного общества «ТАСКОМ» (АО «ТАСКОМ», место нахождения: Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 1, строение 1; ОГРН 1037739307539, ИНН 7707013857) с передачей всех прав и обязанностей АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС и прекращением деятельности АО «ТАСКОМ».

Определить, что в связи с тем, что ОАО МГТС является владельцем сто процентов обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ»:

- при реорганизации в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» к ОАО МГТС конвертация принадлежащих ОАО МГТС обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ» не осуществляется;

- все обыкновенные именные акции ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ», принадлежащие ОАО МГТС и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ»;

- ОАО МГТС не принимает решений о размещении дополнительных акций, необходимых для конвертации обыкновенных именных акций ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» в акции ОАО МГТС;

- уставный капитал ОАО МГТС при реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор», АО «ТАСКОМ» не изменяется.

Определить, что одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» или АО «ТАСКОМ»), которое последним приняло решение о реорганизации, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия им решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации одно из участвующих в реорганизации обществ (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» или ЗАО «Петродвор»), которое последним приняло решение о реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

ОАО МГТС обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО МГТС о внесении записи о прекращении деятельности ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» - в день внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц.

Утвердить Договор о присоединении ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС (Приложение № 7).

Утвердить Обоснование условий, порядка и оценку необходимости присоединения ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС (Доклад Совет директоров ОАО МГТС) (Приложение № 8).

Вопрос:

«О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС.»

Решение:

Признать правомочными предложения акционеров ОАО МГТС о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2015 г.:

Кандидаты в Совет директоров:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович

3. *Карева Ирина Владимировна*
4. *Лацанич Василий Игоревич*
5. *Савченко Вадим Эдуардович*
6. *Смирнов Вячеслав Игоревич*
7. *Ушацкий Андрей Эдуардович*
8. *Хренков Владимир Владимирович*
9. *Шоржин Валерий Викторович*
10. *Братчикова Наталья Владимировна*
11. *Нефедов Юрий Владимирович*

Кандидаты в Ревизионную комиссию:

1. *Горлова Марина Витальевна*
2. *Кузьмин Николай Сергеевич*
3. *Мамонов Максим Александрович*
4. *Матузок Павел Юрьевич*
5. *Черданцев Александр Александрович*

Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ОАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2015 г.:

Кандидаты в Совет директоров:

1. *Дубовсков Андрей Анатольевич*
2. *Ершов Андрей Викторович*
3. *Карева Ирина Владимировна*
4. *Лацанич Василий Игоревич*
5. *Савченко Вадим Эдуардович*
6. *Смирнов Вячеслав Игоревич*
7. *Ушацкий Андрей Эдуардович*
8. *Хренков Владимир Владимирович*
9. *Шоржин Валерий Викторович*
10. *Братчикова Наталья Владимировна*
11. *Нефедов Юрий Владимирович*

Кандидаты в Ревизионную комиссию:

1. *Горлова Марина Витальевна*
2. *Кузьмин Николай Сергеевич*
3. *Мамонов Максим Александрович*
4. *Матузок Павел Юрьевич*
5. *Черданцев Александр Александрович*

Вопрос:

«О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО МГТС.»

Решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2015 г.

Вопрос:

«Об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.»

Решение:

Определить цену выкупа акций ОАО МГТС у акционеров ОАО МГТС – владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО МГТС, которые проголосуют «против» или не будут принимать участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС 19.06.2015 по вопросу «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор»» с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Акционерным обществом «2К» (ОГРН 1027700031028, ИНН 7734000085, КПП 770701001, адрес местонахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2) об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной и 1(Одной) привилегированной именной акции ОАО МГТС (Отчет № А-34/15 от 10.04.2015) в следующем

*размере:
- 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию ОАО МГТС;*

- 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную именованную бездокументарную акцию ОАО МГТС.

Вопрос:

«О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.»

Решение:

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:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 год.

Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года.

Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года.

Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Утверждение аудитора ОАО МГТС.

О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор».

Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Утверждение внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.

Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: 19 июня 2015 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 отеля «АЗИМУТ 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: 30 апреля 2015 года.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение № 9).

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МГТС, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

не позднее 08 мая 2015 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.

Поскольку в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор», то акционеры-владельцы обыкновенных именных акций ОАО МГТС и/или акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО МГТС, голосовавшие «против» решения о реорганизации или не участвовавших в голосовании по вопросу о реорганизации имеют право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Включить в сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.

Требование акционера ОАО МГТС о выкупе принадлежащих ему акций ОАО МГТС направляется в письменной форме в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр.1, либо в ОАО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20 с пометкой «АКЦИОНЕР».

В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

место жительства (место нахождения);

количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

паспортные данные для акционера – физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;

реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества - ОАО «Реестр», адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20. (тел. (495) 617-01-01).

Требования акционеров о выкупе ОАО МГТС принадлежащих им акций должны быть предъявлены ОАО МГТС не позднее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС решения о реорганизации, т.е. не позднее «03» августа 2015 года. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО МГТС.

С момента получения ОАО МГТС требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО МГТС записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО МГТС или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ОАО МГТС.

По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации) ОАО МГТС в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ОАО МГТС в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО МГТС принадлежащих им акций, составлен по состоянию на 30 апреля 2015 года.

Общая сумма средств, направляемых ОАО МГТС на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО МГТС на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено ОАО МГТС с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

- годовой отчет ОАО МГТС за 2014 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2014 год, в т. ч. отчет о финансовых результатах ОАО МГТС за 2014 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 2014 финансового года;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2014 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 2014 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;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО МГТС;
- расчет стоимости чистых активов ОАО МГТС по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО МГТС, на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО МГТС, с указанием цены выкупа акций;
- обоснование условий и порядка присоединения ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор») за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС (т.е. за 2012-2014 гг.);
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации (ОАО МГТС, ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор»), за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО МГТС (т.е. за 1 квартал 2015 года);
- проект Устава ОАО МГТС в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО МГТС в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции;
- договор о присоединении ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор» к ОАО МГТС;
- проекты передаточных актов ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор»;
- 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 20 мая 2015 года по 19 июня 2015 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) 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 19 мая 2015 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 16 июня 2015 года.

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

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

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 № 10 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 №10 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 №10 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 № 10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.04.2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 422 от 15.04.2015 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.
Белюсова

3.2. Дата 15 апреля 2015 г.

М.П.