

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров  
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО МГТС</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739285265</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7710016640</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00083-А</b>
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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>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.</b>  <b>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.</b>  <b>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Дубовскова А.А., Ершова А.В., Каурова А.Ю., Лацанича В.И., Хренкова В.В., Шоржина В.В., Савченко В.Э.</b>  <b>Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</b>  <b>Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 3 к Протоколу.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  <b>Вопрос 4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС.</b></p> <p><b>4.1. Признать правомочными предложения акционеров ОАО МГТС о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров ОАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Дубовсков Андрей Анатольевич</b></li> <li><b>2. Ершов Андрей Викторович</b></li> <li><b>3. Кауров Алексей Юрьевич</b></li> <li><b>4. Лацанич Василий Игоревич</b></li> <li><b>5. Николаев Вячеслав Константинович</b></li> <li><b>6. Савченко Вадим Эдуардович</b></li> <li><b>7. Смирнов Вячеслав Игоревич</b></li> <li><b>8. Хренков Владимир Владимирович</b></li> <li><b>9. Шоржин Валерий Викторович</b></li> </ol> <p><b>Голосовали:</b>  <b>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 7 голосов;</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Вопрос 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС.</b></p> <p><b>5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 следующих кандидатов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Дубовсков Андрей Анатольевич</b></li> <li><b>2. Ершов Андрей Викторович</b></li> <li><b>3. Кауров Алексей Юрьевич</b></li> </ol>

4. Лацанич Василий Игоревич
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Савченко Вадим Эдуардович
7. Смирнов Вячеслав Игоревич
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

Голосовали:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.**

**6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 (Приложение №2, документ в электронном виде).**

Голосовали:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 7. Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 г.**

**Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС 26.12.2013 г. Лацанича Василия Игоревича.**

Голосовали:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Хренков В.В., Шоржин В.В., Савченко В.Э. – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос 8. 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 № 3 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 № 3 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 № 3 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.11.2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 404 от 28.11.2013 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 «28» ноября 2013г.

М.П.