

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

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты *голосования по вопросу 4 «Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора на 2014 год», в рамках которого был утвержден внутренний документ общества Политика «Оценка эффективности и премирование работников ОАО МГТС на основании результатов деятельности»:*

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., Шоржсин В.В., Хренков В.В.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров:

Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Смирнов В.И. (присутствовал на рассмотрении вопросов 1 и 2), Шоржсин В.В., Хренков В.В.

Голосовали:

«ЗА» — Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Шоржсин В.В., Хренков В.В.- 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 4 «Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) Генерального директора и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора на 2014 год»

Принятое решение:

4.2. Утвердить Политику «Оценка эффективности и премирование работников ОАО МГТС на основании результатов деятельности» (Приложение №6).

Вопрос 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

8.1. 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 №9 к Протоколу (документ в электронном виде).

8.2. 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 №9 к Протоколу (документ в электронном виде).

8.3. *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 №9 (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.*

Голосовали:

Порядок голосования членом Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 9.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 408 от 04.03.2014 г.**

3. Подпись

3.1. Чл. Правления - заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности №26176 от 26.12.2013.

(подпись)

Д.В.
Шароватов

3.2. Дата 04 марта 2014 г.

М.П.