

**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/ 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: <i>Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС. Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО МГТС. Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС (вопрос включен в повестку дня на заседании Совета директоров ОАО МГТС по решению Председателя Совета директоров ОАО МГТС).</i></p> <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., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., 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 8 (восемь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Шоржин В.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</i></p> <p><i>Голосовали:</i></p> <p><i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i></p> <p>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос: <i>Об избрании Председателя Совета директоров ОАО МГТС.</i></p> <p>Решение: <i>Избрать Председателем Совета директоров ОАО МГТС Дубовскова Андрея Анатольевича.</i></p> <p>Вопрос: <i>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО МГТС.</i></p> <p>Решение: <i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО МГТС Савченко Вадима Эдуардовича.</i></p> <p>Вопрос: <i>Об утверждении внутренних документов ОАО МГТС.</i></p>	

Решение:

Утвердить новые редакции:

Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО МГТС;

Положения о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО МГТС;

Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО МГТС;

Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО МГТС.

Положения о закупках для нужд ОАО МГТС.

Вопрос:

Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО МГТС.

Решение:

Определить оплату услуг аудитора ОАО МГТС - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2015 году в размере 7 790 000,00 рублей (Семь миллионов семьсот девяносто тысяч рублей), без НДС.

Вопрос:

Об изменениях в составе Правления ОАО МГТС.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО МГТС Хомченко Дмитрия Александровича.

Определить количественный состав Правления ОАО МГТС – 10 членов.

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 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 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 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 425 от 23.06.2015 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.
Белоусова

3.2. Дата 23 июня 2015 г.

М.П.