

**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	<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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:	
<p><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Еришов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Шоржгин 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 4 члена Совета директоров.</i></p> <p><i>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Дубовскова А.А., Еришова А.В., Каурова А.Ю., Савченко В.Э., Смирнова В.И., Хренкова В.В., Шоржгина В.В.</i></p> <p><i>Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</i></p>	
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:	
<p><i>Вопрос 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>5.1. 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 № 4 к Протоколу.</i></p> <p><i>5.2. 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 № 4 к Протоколу.</i></p> <p><i>5.3. 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 № 4 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.</i></p> <p><i>Голосовали:</i></p> <p><i>Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 4.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>30.01.2014 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,	

на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 407 от 30.01.2014 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 «30» января 2014 г.

М.П.