

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО 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/">http://mgts.ru/</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 ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: <b>3. Об участии ПАО МГТС в другой организации.</b> <b>4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.</b> <b>5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.</b></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> <i>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i> <i>Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров:</i> <i>Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</i></p> <p><b>Голосовали:</b> <b>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Хренков В.В. – 7 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ПАО МГТС: <b>Вопрос:</b> <b>3. Об участии ПАО МГТС в другой организации.</b></p> <p><b>Решение:</b> <b>Принять решение об участии ПАО МГТС в уставном капитале компании NIS GLONASS PRIVATE LIMITED (НИС ГЛОНАС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД), учрежденной в соответствии с законодательством Индии, имеющей официальное место нахождения в Мумбаи, штат Махараштра, Индия (Mumbai, State of Maharashtra, India), и зарегистрированной по адресу: офис № 199А, первый этаж, здание торгового центра Ражхулила кооперативное общество, Пойсар, Кандивали Уэст Мумбаи, Махараштра-400067, Индия (Shop No. 199A, Ground Floor, Raghuleela Mega Mall Premises Co-op Society, Poisar, Kandivali West Mumbai, Maharashtra-400067, India) путем приобретения 10 (десять) обыкновенных акций в уставном капитале NIS GLONASS PRIVATE LIMITED, что составляет 1% (один процент) уставного капитала.</b></p> <p><b>Вопрос:</b> <b>4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.</b></p> <p><b>Решение:</b></p>	

**4.1. Признать правомочными предложения акционеров ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2016 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2016 г.:**

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

**4.2. Признать правомочным предложения акционеров ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2016 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров в 2016 г.:**

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

**Вопрос:**

**5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.**

**Решение:**

**5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО 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 ПАО МГТС.**

**5.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС:**

1. **Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2015 год.**
2. **Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 года.**
3. **Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.**
6. **Утверждение аудитора ПАО МГТС.**

**5.3. Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:**

**дата проведения собрания: 29 июня 2016 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 «Перспективный»);**

**почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1.**

**5.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 17 мая 2016 года.**

**5.5. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение №3 к Протоколу, документ в электронном виде).**

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

**не позднее 27 мая 2016 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС:**

разместив на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - [www.mgts.ru](http://www.mgts.ru);

дополнительно 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 ПАО МГТС.

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

годовой отчет ПАО МГТС за 2015 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МГТС за 2015 год;

рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ПАО МГТС по результатам 2015 года;

заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2015 год;

заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;

заключение Комитета по аудиту о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;

проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

**5.8. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, 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 ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 30 мая 2016 года по 29 июня 2016 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., стр1(тел. (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)).

**5.9. 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 ПАО МГТС, не позднее 27 мая 2016 года.**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представители), ПАО МГТС вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1 либо в ПАО 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 26 июня 2016 года.

**5.10. Сформировать Секретариат годового Общего собрания акционеров в количестве 4 (четыре) человека:**

Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров ПАО МГТС;

Клюев Д.А. – начальник Отдела контроля корпоративных стандартов ПАО МГТС;

Макаров Д.П. – ведущий инженер Отдела контроля корпоративных стандартов ПАО МГТС;

Полянская И.Г. – начальник Отдела управления делами ПАО МГТС.

Назначить руководителем Секретариата собрания Заниздрова С.В. – секретаря Совета директоров ПАО МГТС.

**5.11. Определить, что Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)) в срок не позднее 5 июля 2016 г.**

**Вопрос:**

**6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**6.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении №4 к Протоколу (документ в электронном виде).**

6.2. **Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу (документ в электронном виде).**

6.3. **Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении №4 к Протоколу (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.**

**Голосовали:**

**Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №4 к Протоколу.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **15.04.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 434 от 15.04.2016 г.**

2.5. Повестка дня Совета директоров ПАО МГТС содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям ПАО МГТС. Идентификационные признаки акций ПАО МГТС:

- **акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А).**

- **акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А).**

### 3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора,  
финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от  
23.12.2015 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.

Белоусова

3.2. Дата 15 апреля 2016 г.

М.П.