

**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	http://mgts.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:</p> <p>3. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.</p> <p>4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2015 г.</p> <p>5. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2015 г.</p> <p>6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 финансового года.</p> <p>7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2015 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.</p> <p>8. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.</p> <p>9. Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.</p> <p>10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>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.</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</p> <p>Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</p> <p>Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ПАО МГТС:</p> <p>Решение по Вопросу № 3:</p> <p>3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №17 к Протоколу (документ в электронном виде).</p> <p>Решение по Вопросу № 4:</p> <p>4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. (Приложение №18 к Протоколу, документ в электронном виде).</p> <p>4.2. Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой</p>

бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2015 г. (Приложение №19 к Протоколу, документ в электронном виде).

Решение по Вопросу № 5:

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2015 г. (Приложения №20 и 21 к Протоколу, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС.

Решение по Вопросу № 6:

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: «Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 139 460 046 (двадцать один миллиард сто тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сорок шесть) рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 3 444 117 324 (три миллиарда четыреста сорок четыре миллиона сто семнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 17 695 342 722 (семнадцать миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов триста сорок две тысячи семьсот двадцать два) рубля.».

Решение по Вопросу № 7:

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 18 июля 2016 года.

7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 финансового года в размере 222 (двести двадцать два) рубля на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 финансового года в размере 222 (двести двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 01 августа 2016 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.».

Решение по Вопросу № 8:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2016 г.

Решение по Вопросу № 9:

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2016 г. (Приложение №22 к Протоколу, документ в электронном виде).

Решение по Вопросу № 10:

10.1. 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, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении №23 к Протоколу (документ в электронном виде).

10.2. 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 №23 к Протоколу (документ в электронном виде).

10.3. 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 №23 к Протоколу (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 ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №23 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие

решения: **12.05.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 435 от 12.05.2016 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, дата государственной регистрации 24.09.2002 г.).**

- **акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г.).**

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 12 мая 2016 г.

М.П.