



**СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»**

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» от 10 апреля 2020 года (Протокол № 486) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – ПАО МГТС) о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Адрес ПАО МГТС: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров ПАО МГТС.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование (согласно ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ годовое общее собрание акционеров в 2020 году по решению совета директоров акционерного общества может быть проведено в форме заочного голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС – 25 мая 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.
7. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством, имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на 25 мая 2020 года.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО МГТС, документы (их копии, засвидетельствованные в установленном законодательством порядке), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Участие в собрании акционеров может быть осуществлено путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://www.aogestr.ru/shareholders/e-voting>.

Вниманию акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя!

Заполнение электронной формы бюллетеня станет доступно после предоставления регистратору (Акционерное общество «Реестр») номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 17-00 час. по московскому времени ежедневно с 30 мая 2020 года по 19 июня 2020 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, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 (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, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС (www.mgts.ru) в сети Интернет.