



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

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» от 18 октября 2019 года (Протокол № 476) настоящим уведомляем акционеров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее – ПАО МГТС) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

**Место нахождения (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:** 24 декабря 2019 года.

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Тверская, д.22, отель InterContinental, 3-ий этаж, зал «Родченко» (проезд до станций метро: «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»);

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном собрании акционеров:** 24 декабря 2019 года в 9 часов 30 минут по московскому времени по месту проведения собрания.

**Время начала проведения собрания:** 11 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС – 31 октября 2019 года.**

**Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении Устава ПАО МГТС в новой редакции.
2. О прекращении действия Положения о Правлении ПАО МГТС.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО МГТС.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством, имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ПАО МГТС, зарегистрированные в реестре акционеров на 31 октября 2019 года.

Акционеры ПАО МГТС вправе принять участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов:

1) Участие в собрании акционеров лично, или через своего представителя.

Акционеру ПАО МГТС для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством. Доступ в помещение для участников собрания свободный.

2) Участие в собрании акционеров путем досрочного направления заполненных бюллетеней для голосования в АО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии общего собрания) по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1 или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.

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.

Бюллетени для голосования, полученные не позднее 21 декабря 2019 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

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.

3) Участие в собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://www.aoreestr.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 во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, можно ознакомиться с **10-00 час. до 17-00 час. по московскому времени ежедневно с 04 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)) в сети Интернет.

**Совет директоров ПАО МГТС**