

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027739285265
1.5. ИНН эмитента	7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mgts.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.06.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Галактионова И., Дмитриев К.А., Егоров И.А., Каменский А.М., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО МГТС.**
- 4. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.**

«ЗА» – Галактионова И., Дмитриев К.А., Егоров И.А., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1.

Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Каткова Алексея Борисовича.

Вопрос 2.

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО МГТС Каменского Андрея Михайловича.

Вопрос 4.

Сформировать следующие комитеты при Совете директоров ПАО МГТС:

Комитет по стратегии:

- 1. Дмитриев К.А. (Председатель)**
- 2. Демьянов А.С.**
- 3. Катков А.Б.**
- 4. Кузнецов П.В.**

Комитет по корпоративному управлению:

- 1. Калинин М.А. (Председатель)**
- 2. Кузнецов П.В.**
- 3. Кузнецова Ю.А.**
- 4. Никитин И.В.**

Комитет по аудиту:

- 1. Мамонов М.А. (Председатель)**
- 2. Чадаев С.А.**
- 3. Черкасова И.А.**
- 4. Чугунова А.Н.**

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

1. Голяндрина М.Н.(Председатель)

2. Гурленов А.В.

3. Дворецких А.В.

4. Дмитриев К.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **21.06.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 471 от 21.06.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Член Правления-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №8176 от 16.04.2019 г.

И.В.

Никитин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 21 июня 2019 г.