

**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>Российская Федерация, 119017, город Москва</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	www.mgts.ru 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 вопросу: <i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дмитриев К.А., Дубовское А.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Травков В.С., 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>В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: Дмитриева К.А., Ершова А.В., Нефедова Ю.В., Николаева В.К., Ушацкого А.Э., Шоржина В.В., Хренкова В.В.</i> <i>Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</i></p> <p>Голосовали по вопросам:</p> <p>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.</p> <p>2. Об изменениях в составе Правления ПАО МГТС.</p> <p>«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО МГТС:</p> <p>Решение по Вопросу № 1: Созвать внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС. 3. Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения собрания: 17 августа 2018 года; - время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; - время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания; - место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание-2, Центр Международной Торговли, 4-ый этаж, зал «Ладога» (проезд до станций метро: «Выставочная», «Деловой Центр», «ул.1905 года»); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по 	

адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.

Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 25 июня 2018 года.

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвигании кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО МГТС - до 17 июля 2018 года включительно.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение №1 к Протоколу, документ в электронном виде).

Не позднее 27 июня 2018 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС, разместив сообщение на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - www.mgts.ru.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС:

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

- проект Устава ПАО МГТС в новой редакции;

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

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 28 июля 2018 года по 17 августа 2018 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. 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 ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru).

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС не позднее 27 июля 2018 года:

- должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС;

- размещены в сети «Интернет» по адресу <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования.

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 14 августа 2018 года.

Сформировать Секретариат внеочередного Общего собрания акционеров в количестве 4 (четырёх) человек:

1. Заниздоров С.В. – секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь ПАО МГТС;

2. Макаров Д.П. – ведущий специалист Отдела Корпоративного секретаря;

3. Губина Е.В. – начальник Отдела документального обеспечения;

4. Исаченкова О.В. – главный специалист Отдела правовой экспертизы.

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

Определить, что Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети в сети «Интернет» (www.mgts.ru) в срок не позднее 23 августа 2018 г.

Решение по Вопросу № 2:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления - заместителя Генерального директора по работе с государственным сектором ПАО МГТС Лобанова Дениса Валерьевича 14 июня 2018 г. Определить количественный состав Правления ПАО МГТС с 15 июня 2018 г. – 9 членов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **14.06.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 456 от 14.06.2018 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров ПАО МГТС вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам ПАО МГТС:

- **акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).**

- **акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036479).**

3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.

(подпись)

О.В.

Белоусова

3.2. Дата 14 июня 2018 г.

М.П.