

**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)	24.08.2018 г.

2. Содержание сообщения	
<p>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: Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. Кворум для проведения заседания составляет $\frac{1}{2}$ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Голосовали по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО МГТС. 4. О формировании комитетов Совета директоров ПАО МГТС. <p>«ЗА» – Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. - 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Дмитриева Кирилла Александровича.</p> <p>Решение по вопросу №2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО МГТС Каменского Андрея Михайловича.</p> <p>Решение по вопросу №4: Сформировать следующие комитеты Совета директоров ПАО МГТС: Комитет по стратегии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дмитриев К.А. (Председатель) 2. Демьянов А.С. 3. Кузнецов П.В. 4. Плотников С.А. 5. Ушацкий А.Э. 6. Хренков В.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. Белоусова О.В.
3. Чадаев С.А.
4. Черкасова И.А.
5. Чугунова А.Н.

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

1. Голяндрина М.Н. (Председатель)
2. Гладюк Т.В.
3. Дворецких А.В.
4. Дмитриев К.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **24.08.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 460 от 24.08.2018 г.**

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 24 августа 2018 г.

М.П.