

**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)	15.05.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.

Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. В установленный срок получены бюллетени для голосования от всех членов Совета директоров Общества. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

- 1. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2019 г.**
- 2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2019 г.**
- 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года.**
- 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2019 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.**
- 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.**
- 6. О предварительном рассмотрении новых редакций Устава ПАО МГТС, Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС, Положения о Совете директоров ПАО МГТС, а также Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС.**
- 7. Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.**

«ЗА» – 7 голосов - Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. (Приложение №1, документ в электронном виде).

Принять к сведению заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2019 г. (Приложение №2, документ в электронном виде).

Вопрос 2.

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2019 г. (Приложения №№3 и 4, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС.

Вопрос 3.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: чистую прибыль ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года не распределять.

Вопрос 4.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года.

Вопрос 5.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить аудитором ПАО МГТС АО «Делойт и Туш СНГ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2020 г.

Вопрос 6.

Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС 19.06.2020 г. утвердить новые редакции Устава ПАО МГТС, Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС, Положения о Совете директоров ПАО МГТС, а также Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС (Приложения №№5-8, документы в электронном виде).

Вопрос 7.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2020 г. (Приложение №9, документ в электронном виде).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **13.05.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 487 от 15.05.2020 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-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №8176 от 16.04.2019 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 15 мая 2020 г.

(подпись)
М.П.