

**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)	22.07.2019 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. В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: 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.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

- 1. Об участии ПАО МГТС в других организациях.**
- 2. Об утверждении Положения о закупках ПАО МГТС в новой редакции.**
- 3. Об изменениях в составе Правления ПАО МГТС.**

«ЗА» – 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. - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1.

Принять решение об увеличении доли участия ПАО МГТС с 99,0005% до 100% в уставном капитале Акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (АО «НПО «ПРОГТЕХ», ОГРН 1025001631137, ИНН 5013008091, место нахождения: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-хан Султана, д.7А) путем приобретения 1 600 (тысяча шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 0,9995% уставного капитала АО «НПО «ПРОГТЕХ» у Акционерного общества «МГТС-Недвижимость» (АО «МГТС-Недвижимость», ОГРН1127747005462, ИНН 7705998292, адрес места нахождения: Российская Федерация, Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25. стр.1).

Вопрос 2.

Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.

Вопрос 5.

Досрочно прекратить полномочия члена Правления – директора по развитию ПАО МГТС Блинова Артёма Георгиевича 19 июля 2019 года.

Определить количественный состав Правления ПАО МГТС с 22 июля 2019 года – 7 членов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:
19.07.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 472 от 19.07.2019 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 22 июля 2019 г.