

**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, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027739285265
1.5. ИНН эмитента	7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00083-A
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)	12.05.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:

В заседании приняли участие 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров ПАО МГТС. Кворум имелся. Проведение заседания Совета директоров ПАО МГТС признано правомочным.

Результаты голосования по вопросам №№1-3, 5, 6, 8:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2022 год.

Принятое решение:

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 2022 год.

Принять к сведению заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2022 год и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2022 год.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО МГТС за 2022 год.

Утвердить, отчет о заключенных ПАО МГТС в 2022 году сделках с заинтересованностью и отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО МГТС за 2022 год, являющиеся приложениями №1 и №2 к годовому отчету ПАО МГТС за 2022 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2022 год.

Вопрос № 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2022 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС за 2022 финансовый год в размере 16 322 099 531 (шестнадцать миллиардов триста двадцать два миллиона девяносто девять тысяч пятьсот тридцать один) руб. и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2022 финансового года.

Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли по результатам 2022 финансового года.

Вопрос № 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2023 году.

Вопрос № 5. О предварительном рассмотрении Устава ПАО МГТС в новой редакции.

Принятое решение:

Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.

Вопрос № 6. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2023 году.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о филиале ПАО МГТС в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить Положение о филиале ПАО МГТС – Пансионате «Искра» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2023 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 523 от 12.05.2023 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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

- акции привилегированные именные бездокументарные, рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009036479, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №17463 от 21.07.2022 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 12 мая 2023 г.

(подпись)
М.П.