

**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)	19.06.2020 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., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.

Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали на заседании все члены Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.**
- 2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО МГТС.**
- 3. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.**
- 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.**

«ЗА» – 7 голосов - Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1.

Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Ушацкого Андрея Эдуардовича.

Вопрос 2.

Назначить секретарем Совета директоров ПАО МГТС Заниздрова Сергея Викторовича.

Вопрос 3.

Сформировать следующие комитеты Совета директоров ПАО МГТС:

Комитет по аудиту:

- 1. Михеева Н.А. (Председатель)**
- 2. Чадаев С.А.**
- 3. Черкасова И.А.**
- 4. Чугунова А.Н.**

Комитет по корпоративному управлению:

- 1. Калинин М.А. (Председатель)**
- 2. Барсегян А.В.**
- 3. Кузнецова Ю.А.**
- 4. Медведев В.А.**
- 5. Никитин И.В.**

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

- 1. Чернышева Т.С. (Председатель)**
- 2. Барсегян А.В.**
- 3. Белов В.Л.**
- 4. Рыженкова А.Е.**

Комитет по стратегии:

1. Ушацкий А.Э. (Председатель)
2. Белов В.Л.
3. Демьянов А.С.
4. Катков А.Б.
5. Медведев В.А.

Вопрос 4.

Определить оплату услуг аудитора ПАО МГТС - АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН/КПП 7703097990/771001001) за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2020 году в размере 11 490 000 рублей (Одиннадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей, без НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **19.06.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 490 от 19.06.2020 г.**

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 19 июня 2020 г.

(подпись)
М.П.