

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
ПАО МГТС»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО МГТС</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739285265</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710016640</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00083-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mgts.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: <i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</i> <i>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i> <i>Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В. (присутствовал при рассмотрении вопросов 1-4), Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</i> <i>До начала заседания получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня от отсутствующих членов Совета директоров Лацанича В.И., Шоржина В.В.</i></p> <p>Голосовали:</p> <p>по вопросу: 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.</p> <p><i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 9 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>по вопросам: 7. Об участии ПАО МГТС в других организациях. 8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: Решение по вопросу №3: <i>Определить оплату услуг аудитора ПАО МГТС - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2016 году в размере 7 790 000 (семь миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 0 (ноль) копеек, без НДС.</i></p> <p>Решение по Вопросу № 7: Принять решение об изменении доли участия ПАО МГТС в уставном капитале Публичного</p>

акционерного общества «Навигационно-информационные системы» (ПАО «НИС», ОГРН 1077762310614, ИНН 7713636578, адрес места нахождения: Российская Федерация, 127083, город Москва, улица 8-го Марта, д. 10, стр. 1) путем приобретения 4900 обыкновенных именных акций ПАО «НИС», что составляет 7,85% уставного капитала ПАО «НИС».

Решение по Вопросу № 8:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме заочного голосования. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

1. Об уменьшении уставного капитала ПАО МГТС путем погашения выкупленных ПАО МГТС акций.

2. Об утверждении Устава ПАО МГТС в новой редакции.

Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 ноября 2016 г.;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 10 октября 2016 г.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение к Протоколу).

Не позднее 13 октября 2016 г. уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

разместив информацию на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - www.mgts.ru;

дополнительно направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС:

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС;

- проект Устава ПАО МГТС в новой (четырнадцатой) редакции.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 14 октября 2016 г. по 03 ноября 2016 г. включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636-0-636), а также по адресу: 129090, г. Россия, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр. 1 (тел. (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение к Протоколу).

Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, не позднее 13 октября 2016 года.

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1 либо в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1.

Определить, что Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети в сети «Интернет» (www.mgts.ru) в срок не позднее 10 ноября 2016 г.

Решение по Вопросу № 9:

Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к Протоколу.

Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении к Протоколу.

Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении к Протоколу не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.

Голосовали:

Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **28.09.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 437 от 28.09.2016 г.**

2.5. Повестка дня совета директоров ПАО МГТС содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным акциям ПАО МГТС. Идентификационные признаки данных акций 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).

3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от 23.12.2015 г.

(подпись)

О.В.

Белоусова

3.2. Дата 28 сентября 2016 г.

М.П.