

**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)	28.11.2019 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. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.**
- 2. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава ПАО МГТС, выносимой на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.**
- 3. Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО МГТС.**
- 5. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО МГТС.**
- 6. О назначении Генерального директора ПАО МГТС.**

«ЗА» – 9 голосов - 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.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1.

Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 24.12.2019 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 24.12.2019 г.:

- 1. Барсемян Алексей Визскоплович**
- 2. Белов Виктор Леонидович**
- 3. Галактионова Инеса**
- 4. Кузнецов Павел Владиславович**
- 5. Медведев Владислав Александрович**
- 6. Ольховский Евгений Иванович**
- 7. Ушацкий Андрей Эдуардович**

Вопрос 2.

Принять к сведению и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО МГТС 24.12.2019 г. утвердить новую редакцию Устава ПАО МГТС.

Вопрос 3.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 24.12.2019 г.

Вопрос 4.

Досрочно прекратить полномочия члена Правления – исполнительного директора ПАО МГТС Медведева Владислава Александровича 28 ноября 2019 года.

Определить количественный состав Правления ПАО МГТС с 29 ноября 2019 года – 7 членов.

Вопрос 5.

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО МГТС Кузнецова Павла Владиславовича 28 ноября 2019 года.

Вопрос 6.

Назначить Генеральным директором ПАО МГТС Медведева Владислава Александровича с 29 ноября 2019 г. сроком на 3 года.

Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО МГТС Медведевым Владиславом Александровичем должностей в организациях, входящих в группу ПАО «МТС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **28.11.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 479 от 28.11.2019 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).

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 28 ноября 2019 г.

(подпись)
М.П.