

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

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО МГТС</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 119017, город Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739285265</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7710016640</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00083-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mgts.ru">www.mgts.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>21.10.2019 г.</b>

**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 вопросу:**  
**1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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.  
**Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.**  
**Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:**  
**1. Об утверждении Устава ПАО МГТС в новой редакции.**  
**2. О прекращении действия Положения о Правлении ПАО МГТС.**  
**3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС.**  
**4. Об избрании членов Совета директоров ПАО МГТС.**  
**Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**  
**- дата проведения собрания: 24 декабря 2019 года;**  
**- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;**  
**- время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания;**  
**- место проведения: г. Москва, ул. Тверская, д.22, отель InterContinental, 3-ий этаж, зал «Родченко» (проезд до станций метро: «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»);**  
**- 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, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.**  
**Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 31 октября 2019 года.**  
**Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО МГТС - 23 ноября 2019 года включительно.**  
**Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.**  
**Не позднее 01 ноября 2019 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС, разместив сообщение на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - [www.mgts.ru](http://www.mgts.ru).**

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

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган);

- проект Устава ПАО МГТС в новой редакции, сравнительная таблица изменений в Уставе ПАО МГТС;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС. **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 04 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636-0-636), а также по адресу: 129090, г. 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](http://www.mgts.ru)).

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС не позднее 03 декабря 2019 года:

- 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;

- размещены в сети «Интернет» по адресу <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>, по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (их представителям), могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования.

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) ПАО МГТС 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. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 21 декабря 2019 года.

Сформировать Секретариат внеочередного Общего собрания акционеров в количестве 4 (четырёх) человек:

1. Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь ПАО МГТС;

2. Макаров Д.П. – ведущий специалист Отдела Корпоративного секретаря;

3. Губина Е.В. – начальник Отдела документального обеспечения;

4. Исаченкова О.В. – главный специалист Отдела правовой экспертизы.

Назначить руководителем Секретариата собрания Заниздрова С.В. – секретаря Совета директоров ПАО МГТС.

Определить, что Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)) в срок не позднее 30 декабря 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 476 от 18.10.2019 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

(подпись)  
М.П.

3.2. Дата 21 октября 2019 г.

