

**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

2. Содержание сообщения	
<p>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: 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. Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от всех избранных членов Совета директоров. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Голосовали по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2016 г.2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2016 г.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2016 финансового года.4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2016 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.5. О предварительном рассмотрении новых редакций Устава ПАО МГТС и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО МГТС, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.6. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.7. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС. <p>«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; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: Решение по вопросу №1: 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 2016 г. (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде). Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2016 г. (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде). Решение по вопросу №2:</p>	

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2016 г. (Приложения к Протоколу, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС.

Решение по вопросу №3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 186 910 855 (двадцать два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей и 57 (пятьдесят семь) копеек, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 3 614 772 270 (три миллиарда шестьсот четырнадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и 53 (пятьдесят три) копейки;**
- по обыкновенным акциям в размере 18 572 138 585 (восемнадцать миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей и 4 (четыре) копейки.**

Решение по вопросу №4:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 13 июля 2017 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 финансового года в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 финансового года в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 27 июля августа 2017 года;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 17 августа 2017 года.».

Решение по вопросу №5:

Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить новые редакции:

- Устава ПАО МГТС;**
- Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС;**
- Положения о Совете директоров ПАО МГТС;**
- Положения о Правлении ПАО МГТС;**
- Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС (Приложения к Протоколу, документы в электронном виде).**

Решение по вопросу №6:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить аудитором ПАО МГТС ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2017 г.

Решение по вопросу №7:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2017 г. (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **12.05.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 442 от 15.05.2017 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в решениях 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).

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №28344 от 20.12.2016 г.

(подпись)

О.В.
Белоусова

3.2. Дата 15 мая 2017 г.

М.П.