

**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>16.05.2022 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 7 человек в следующем составе: Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н., Ушацкий А.Э.**

**Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имелся.**

**Голосовали по вопросам:**

**«ЗА» – 7 голосов (Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н., Ушацкий А.Э.);**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

**Решения, принятые по вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2021 г.»:**

**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 2021 год.**

**Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2021 год и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2021 год.**

**Предварительно утвердить годовой отчет ПАО МГТС за 2021 год.**

**Утвердить, отчет о заключенных ПАО МГТС в 2021 году сделках с заинтересованностью и отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО МГТС за 2021 год.**

**Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2021 год.**

**Решения, принятые по вопросу №3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2021 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.»:**

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 14 457 820 941 руб. за 2021 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.**

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2021 финансового года.**

**Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли по результатам 2021 финансового года.**

**Решения, принятые по вопросу №4 «О предварительном рассмотрении Устава ПАО МГТС в новой редакции.»:**

**Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить Устав ПАО МГТС в новой редакции.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:  
**16.05.2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 510 от 16.05.2022 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).**

- **акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036479).**

3. Подпись

3.1. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №563 от 14.01.2021 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 16 мая 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.