

**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>18.06.2021 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: Барсемян 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 1-5, 9-11:**

**«ЗА» – 7 голосов (Барсемян 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.

**Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Ушацкого Андрея Эдуардовича.**

**Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО МГТС Белова Виктора Леонидовича.**

**Вопрос 3. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Назначить секретарем Совета директоров ПАО МГТС Заниздрова Сергея Викторовича.**

**Вопрос 4. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Вопрос 5. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Сформировать следующие комитеты при Совете директоров ПАО МГТС:**

**Комитет по аудиту:**

**1. Михеева Н.А. (Председатель)**

**2. Чадаев С.А.**

**3. Черкасова И.А.**

**4. Черныш Д.К.**

**Комитет по корпоративному управлению:**

**1. Елисеев С.В. (Председатель)**

**2. Барсемян А.В.**

**3. Медведев В.А.**

**4. Никитин И.В.**

**Комитет по назначениям и вознаграждениям:**

1. Быстрицкая Ю.Н. (Председатель)
2. Барсегян А.В.
3. Белов В.Л.

**Комитет по стратегии:**

1. Ушацкий А.Э. (Председатель)
2. Белов В.Л.
3. Гильманов А.Т.
4. Демьянов А.С.
5. Медведев В.А.

**Вопрос 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Определить оплату услуг Аудитора ПАО МГТС - АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 году в размере 11 890 000 рублей (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей, без НДС.**

**Вопрос 10. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.**

**Вопрос 11. Об утверждении Кодекса делового поведения и этики ПАО МГТС в новой редакции.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Кодекс делового поведения и этики ПАО МГТС в новой редакции.**

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

**18.06.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 499 от 18.06.2021 г.**

**3. Подпись**

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

И.В. Никитин

3.2. Дата 18 июня 2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.