

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО МГТС</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119017, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739285265</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710016640</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00083-А</i>
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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: <i>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.</i> <i>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i> <i>Присутствуют на заседании 9 (девять) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В. Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.</i></p> <p><i>Голосовали по вопросам:</i></p> <p><i>4. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО МГТС.</i></p> <p><i>5. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.</i></p> <p><i>6. Об утверждении Положения о филиале ПАО МГТС – Пансионат «Искра» в новой редакции.</i></p> <p><i>7. Об участии ПАО МГТС в других организациях.</i></p> <p><i>«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;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС:</p> <p><b>Решение по вопросу №4:</b> <i>Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором ПАО МГТС Ершовым Андреем Викторовичем в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).</i></p> <p><b>Решение по Вопросу № 5:</b> <i>Утвердить Положение о закупках для нужд ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).</i></p> <p><b>Решение по Вопросу № 6:</b> <i>Утвердить Положение о филиале ПАО МГТС – Пансионат «Искра» в новой редакции в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).</i></p> <p><b>Решение по Вопросу № 7:</b> <i>Принять решение об участии ПАО МГТС в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи» (ОГРН 1165001054261, ИНН 5001111094, место нахождения: Российская Федерация, 143907, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 75, далее – ООО «МКС-Балашиха») путем совершения сделки – договора купли-продажи доли, предметом которого является покупка ПАО МГТС доли в размере 51% уставного капитала ООО «МКС-Балашиха».</i> <i>Принять решение об увеличении доли участия ПАО МГТС с 51 % до 100 % в уставном</i></p>

**капитале ООО «МКС-Балашиха» путем распределения доли в уставном капитале ООО «МКС-Балашиха» в пользу единственного участника ООО «МКС-Балашиха» — ПАО МГТС.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 440 от 06.03.2017 г.**

3. Подпись

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 06 марта 2017 г.

М.П.