

**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>11.04.2019 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: Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М, Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.**  
**Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали на заседании все члены Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.**

**Голосовали по вопросам:**

**7. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.**

**8. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.**

**9. Об изменениях в составе Правления ПАО МГТС.**

**14. Об изменениях в составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МГТС.**

**«ЗА» – Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М, Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. - 9 голосов;**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

**Вопрос 7.**

**Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2019 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2019 г.:**

**1. Дмитриев Кирилл Александрович**

**2. Галактионова Инеса**

**3. Егоров Игорь Альфридович**

**4. Каменский Андрей Михайлович**

**5. Катков Алексей Борисович**

**6. Кузнецов Павел Владиславович**

**7. Николаев Вячеслав Константинович**

**8. Ушацкий Андрей Эдуардович**

**9. Шоржин Валерий Викторович**

**Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2019 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров в 2019 г.:**

**1. Горлова Марина Витальевна**

**2. Кузьмин Николай Сергеевич**

**3. Мамонов Максим Александрович**

**4. Рымарь Елена Викторовна**

**5. Черданцев Александр Александрович**

**Вопрос 8.**

Созвать годовое 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 годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2018года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО МГТС.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
7. Утверждение аудитора ПАО МГТС.

Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: 21июня 2019 года;
  - время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
  - время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания; место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание-2, Центр Международной Торговли, 4-ый этаж, зал «Ладога» (проезд до станций метро: «Выставочная», «Деловой Центр», «ул.1905 года»);
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового 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 лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 28 мая 2019 года.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде).

Не позднее 21 мая 2019 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении годового 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 в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС:

- годовой отчет ПАО МГТС за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МГТС за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ПАО МГТС по результатам 2018 года;
- заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, а также достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО МГТС в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МГТС о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;
- отчет о заключенных ПАО МГТС в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 01 июня 2019 года по 21 июня 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 в годовом 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 годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС не позднее 31 мая 2019 года:**

**- должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров (их представителям), могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования.**

**Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня годового 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 в годовом 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 18 июня 2019 года.**

**Сформировать Секретариат годового 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. – Руководитель направления Функциональной группы обеспечения документооборота;**

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

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

**Определить, что Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)) в срок не позднее 27 июня 2019 г.**

#### **Вопрос 9.**

**Досрочно прекратить полномочия члена Правления – заместителя Генерального директора – финансового директора ПАО МГТС Белоусовой Ольги Викторовны 12 апреля 2019 года.**

**Определить количественный состав Правления ПАО МГТС с 15 апреля 2019 года – 7 членов.**

#### **Вопрос 14.**

**Утвердить следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МГТС с 15.04.2019 г.:**

**1. Мамонов М.А. (Председатель)**

**2. Чадаев С.А.**

**3. Черкасова И.А.**

**4. Чугунова А.Н.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 467 от 11.04.2019 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).**

**- 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. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №26648 от 26.10.2018 г.**

(подпись)

О.В.  
Белоусова

3.2. Дата 11 апреля 2019 г.

М.П.