

**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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросу: <b>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</b> Кворум для проведения заседания составляет <math>\frac{1}{2}</math> (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: Дубовскова А.А., Дмитриева К.А., Ершова А.В., Нефедова Ю.В., Травкова В.С., Ушацкого А.Э., Шоржина В.В., Хренкова В.В. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>Голосовали по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г.</li><li>2. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г.</li><li>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г.</li></ol> <p><b>«ЗА» – Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</b> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО МГТС: <b>Решение по Вопросу № 1:</b> <b>Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 04.09.2017 г.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Дмитриев Кирилл Александрович</b></li><li>2. <b>Дубовсков Андрей Анатольевич</b></li><li>3. <b>Ершов Андрей Викторович</b></li><li>4. <b>Нефедов Юрий Владимирович</b></li><li>5. <b>Николаев Вячеслав Константинович</b></li><li>6. <b>Травков Владимир Сергеевич</b></li><li>7. <b>Ушацкий Андрей Эдуардович</b></li><li>8. <b>Хренков Владимир Владимирович</b></li><li>9. <b>Шоржин Валерий Викторович</b></li></ol> <p><b>Решение по Вопросу № 2:</b></p>

**Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г. члена Совета директоров ПАО МГТС Дмитриева К.А.**

**Решение по Вопросу № 3:**

**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г. (Приложение к Протоколу).**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **02.08.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 445 от 02.08.2017 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в решении 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. 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 02 августа 2017 г.

М.П.