

**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., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., 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., Николаева В.К., 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><b>Об участии ПАО МГТС в других организациях.</b></li><li><b>Об изменениях в составе Правления ПАО МГТС.</b></li></ol> <p><b>«ЗА» – Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 9 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:</p> <p><b>Решение по Вопросу № 1:</b> <b>Принять решение об увеличении доли участия ПАО МГТС до 100% уставного капитала Акционерного общества «Пансионат «Приазовье» (ОГРН 1022301118663, адрес места нахождения: 353680, Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. Пляжная, дом 2, корпус 5, АО «Пансионат «Приазовье») путем приобретения ПАО МГТС 1 346 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 32,99 уставного капитала АО «Пансионат «Приазовье», у акционеров АО «Пансионат «Приазовье» - физических лиц.</b></p> <p><b>Решение по Вопросу № 2:</b> <b>Определить количественный состав Правления ПАО МГТС – 10 членов.</b> <b>Избрать членом Правления ПАО МГТС Гладюк Татьяну Владимировну с 26.12.2017 г.</b> <b>Утвердить условия трудового договора с членом Правления – директором по управлению персоналом ПАО МГТС Гладюк Татьяной Владимировной.</b> <b>Согласовать совмещение должностей в органах управления организаций, входящих в группу ПАО «МГТС», членом Правления – директором по управлению персоналом ПАО МГТС Гладюк Татьяной Владимировной.</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: <b>22.12.2017 г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 450 от 22.12.2017 г.</b></p>	

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 22 декабря 2017 г.

М.П.