

**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>03.02.2020 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: Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.**

**Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.**

**Голосовали по вопросу:**

**1. О формировании комитетов Совета директоров ПАО МГТС.**

**«ЗА» – 7 голосов - Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.;**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

**Вопрос 1.**

**Сформировать следующие комитеты Совета директоров ПАО МГТС:**

**Комитет по аудиту:**

**1. Мамонов М.А. (Председатель)**

**2. Чадаев С.А.**

**3. Черкасова И.А.**

**4. Чугунова А.Н.**

**Комитет по корпоративному управлению:**

**1. Калинин М.А. (Председатель)**

**2. Барсегян А.В.**

**3. Кузнецова Ю.А.**

**4. Медведев В.А.**

**5. Никитин И.В.**

**Комитет по назначениям и вознаграждениям:**

**1. Чернышева Т.С. (Председатель)**

**2. Барсегян А.В.**

**3. Белов В.Л.**

**4. Рыженкова А.Е.**

**Комитет по стратегии:**

**1. Ушацкий А.Э. (Председатель)**

**2. Белов В.Л.**

**3. Демьянов А.С.**

**4. Медведев В.А.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **31.01.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 482 от 03.02.2020 г.**

3. Подпись

3.1. Член Правления-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №8176 от 16.04.2019 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 03 февраля 2020 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.