

**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>24.09.2021 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: Барсемян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н., Ушацкий А.Э.**

**Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имелся.**

**Голосовали по вопросам 2-5:**

**«ЗА» – 7 голосов (Барсемян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н., Ушацкий А.Э.);**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Принятое решение:**

**Принять к сведению и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить Положение о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Вопрос 3. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО МГТС в новых редакциях.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.**

**Вопрос 4. Об изменениях в составе Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Определить количественный состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС - 3 члена.**

**Утвердить следующий персональный состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО МГТС:**

**1. Елисеев С.В.**

**2. Барсемян А.В.**

**3. Никитин И.В.**

**Вопрос 5. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.**

**Принятое решение:**

**Утвердить Кодекс делового поведения и этики ПАО МГТС в новой редакции.**

**Утвердить для внутреннего использования Политику «Соблюдение антикоррупционного законодательства» в новой редакции, а также публичную версию Политики «Соблюдение антикоррупционного законодательства» в новой редакции.**

**Утвердить для внутреннего использования Политику «Управление конфликтом интересов» в новой редакции, а также публичную версию Политики «Управление конфликтом интересов» в новой редакции.**

**Утвердить Политику «Взаимодействие с акционерами ПАО «МТС» по вопросам связей с органами власти, развития бизнеса и операционной деятельности».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **24.09.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 501 от 24.09.2021 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. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №563 от 14.01.2021 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 24 сентября 2021 г.

(подпись)  
М.П.