

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО МГТС»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027739285265
1.5. ИНН эмитента	7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mgts.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.09.2021 г.

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.