

**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)	20.06.2022 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: Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н.

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:

«ЗА» – 6 голосов (Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А.);

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Решения, принятые по вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.»:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Белова Виктора Леонидовича.

Решения, принятые по вопросу №2 «О назначении секретаря Совета директоров ПАО МГТС.»:

2.1. Назначить секретарем Совета директоров ПАО МГТС Заниздрова Сергея Викторовича.

Решения, принятые по вопросу №3 «О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.»:

3.1. Сформировать следующие комитеты при Совете директоров ПАО МГТС:

Комитет по аудиту:

1. Михеева Наталья Андреевна (Председатель)

2. Чадаев Сергей Алексеевич

3. Черкасова Ирина Александровна

4. Черныш Дмитрий Константинович

Комитет по корпоративному управлению:

1. Елисеев Сергей Владимирович (Председатель)

2. Барсегян Алексей Визскопбович

3. Никитин Иван Вячеславович

Комитет по назначениям и вознаграждениям:

1. Быстрицкая Юлия Николаевна (Председатель)

2. Барсегян Алексей Визскопбович

3. Белов Виктор Леонидович

Комитет по стратегии:

1. Белов Виктор Леонидович (Председатель)

2. Гильманов Альберт Тимурович

3. Демьянов Александр Сергеевич

4. Докучаева Оксана Леонидовна

5. Медведев Владислав Александрович

Решения, принятые по вопросу №4 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.»:

4.1. **Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году в сумме 11 200 000 (одиннадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 (ноль) копеек без НДС.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **17.06.2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 512 от 20.06.2022 г.**

3. Подпись

3.1. Директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №563 от 14.01.2021 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 20 июня 2022 г.

(подпись)
М.П.