

**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)	13.04.2020 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., 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 всех членов Совета директоров Общества. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

**2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров 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 2.

Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2020 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2020 г.:

- 1. Барсегян Алексей Визскопбович**
- 2. Белов Виктор Леонидович**
- 3. Галактионова Инеса**
- 4. Кузнецов Павел Владиславович**
- 5. Медведев Владислав Александрович**
- 6. Ольховский Евгений Иванович**
- 7. Ушацкий Андрей Эдуардович**

Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МГТС для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2020 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров в 2020 г.:

- 1. Горлова Марина Витальевна**
- 2. Колесников Александр Александрович**
- 3. Кузьмин Николай Сергеевич**
- 4. Рымарь Елена Викторовна**
- 5. Чернявская Ольга Владимировна**

Вопрос 3.

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме заочного голосования.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

1. **Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2019 год.**
2. **Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 года.**
3. **Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2019 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.**
6. **Утверждение аудитора ПАО МГТС.**
7. **Утверждение Устава ПАО МГТС в новой редакции.**
8. **Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции.**
9. **Утверждение Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции.**
10. **Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС.**

Определить следующие условия и порядок проведения годового Общего собрания акционеров:

- **дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 года;**

- **почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.**

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 25 мая 2020 года.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Не позднее 19 мая 2020 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС, разместив сообщение на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - www.mgts.ru.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС:

- **годовой отчет ПАО МГТС за 2019 год;**
- **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МГТС за 2019 год;**
- **рекомендации Совета директоров ПАО МГТС годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО МГТС каждой категории (типа) и порядку его выплаты, и убытков ПАО МГТС по результатам 2019 года;**
- **заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2019 год;**
- **заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, а также достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО МГТС в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган), сведения о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;**
- **заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МГТС о кандидатуре аудитора ПАО МГТС;**
- **отчет о заключенных ПАО МГТС в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- **проект Устава ПАО МГТС в новой редакции, сравнительная таблица изменений в Уставе ПАО МГТС;**
- **проекты Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО МГТС в новой редакции, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС.**
- **проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.**

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- **информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 30 мая 2020 года по 19 июня 2020 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, в Секретариате годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС (тел. +7 (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20., стр. 1 (тел. +7 (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).**

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» (www.mgts.ru).

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС не позднее 29 мая 2020 года:

- должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС;
- размещены в сети «Интернет» по адресу <http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>, по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их представителям), могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования.

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС.

Определить, что Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети в сети «Интернет» (www.mgts.ru) в срок не позднее 24 июня 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **10.04.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 486 от 13.04.2020 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. Член Правления-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №8176 от 16.04.2019 г.

И.В. Никитин

3.2. Дата 13 апреля 2020 г.

(подпись)
М.П.