

**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)	24.05.2022 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., 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:

«ЗА» – 7 голосов (Барсегян 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.

Решения, принятые по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.»:

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 2022 году и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году:

- 1. Барсегян Алексей Визскоплович**
- 2. Белов Виктор Леонидович**
- 3. Бодягина Лариса Владимировна**
- 4. Галактионова Инеса**
- 5. Гильманов Альберт Тимурович**
- 6. Егоров Игорь Альфридович**
- 7. Рылов Дмитрий Николаевич**

Определить, что кандидаты в Совет директоров ПАО МГТС Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Егоров И.А., и Рылов Д.Н. имеют статус «Неисполнительный директор».

Определить, что кандидат в Совет директоров ПАО МГТС Гильманов А.Т. имеет статус «Исполнительный директор».

Определить, что ни один из кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС не имеет статус «Независимый директор» в соответствии с критериями, указанными в рекомендациях 102-107 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

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 2022 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году:

- 1. Зотов Александр Дмитриевич**
- 2. Колесников Александр Александрович**
- 3. Сбродов Михаил Евгеньевич**
- 4. Фроловская Елена Вадимовна**
- 5. Шлессингер Вадим Яковлевич**

Решения, принятые по вопросу №2 «О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) аудитором для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 году.

Решения, принятые по вопросу №3 «Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2022 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:
24.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 511 от 24.05.2022 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 мая 2022 г.

(подпись)
М.П.