

**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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дмитриев К.А., Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. Кворум для проведения заседания составляет $\frac{1}{2}$ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: Дмитриев К.А., Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Голосовали по вопросам:</p> <p>4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС. 5. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС. 6. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава ПАО МГТС, выносимой на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.</p> <p>«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО МГТС. «ЗА» – Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Дмитриев К.А., Хренков В.В. - 2 голоса; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: Решение по вопросу №2: Досрочно прекратить полномочия члена Правления – директора по маркетингу и развитию бизнеса ПАО МГТС Кулаковского Дмитрия Валерьевича 31 июля 2018 года.</p> <p>Решение по вопросу №4: Определить оплату услуг аудитора ПАО МГТС - АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН/КПП 7703097990/771001001) за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2018 году в размере 12 090 000 (двенадцать миллионов девять тысяч) рублей 0 (ноль) копеек, без НДС.</p>	

Решение по вопросу №5:

Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 17.08.2018 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 17.08.2018 г.:

- 1. Голяндрина Мария Николаевна**
- 2. Дмитриев Кирилл Александрович**
- 3. Каменский Андрей Михайлович**
- 4. Кузнецов Павел Владиславович**
- 5. Николаев Вячеслав Константинович**
- 6. Плотников Сергей Александрович**
- 7. Ушацкий Андрей Эдуардович**
- 8. Хренков Владимир Владимирович**
- 9. Шоржин Валерий Викторович**

Решение по вопросу №6:

Принять к сведению и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО МГТС 17.08.2018 г. утвердить новую редакцию Устава ПАО МГТС.

Решение по вопросу №7:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 17.08.2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **20.07.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 458 от 20.07.2018 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-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.

(подпись)

О.В.

Белоусова

3.2. Дата 20 июля 2018 г.

М.П.