

**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)	13.05.2019 г.

2. Содержание сообщения

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: Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М, Кузнецов П.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. Присутствовали на заседании все члены Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

1. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2018 г.
2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2018 г.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2018 финансового года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2018 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.
6. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
9. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.

«ЗА» – Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М, Кузнецов П.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.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде).
Принять к сведению заключение аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2018 г. (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде).

Вопрос 2.

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2018 г. (Приложения к Протоколу, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС.

Вопрос 3.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 091 687 976 (двадцать два миллиарда девяносто один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 3 599 257 744 (три миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов двести пятьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре) рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 18 492 430 232 (восемнадцать миллиардов четыреста девяносто два миллиона четыреста тридцать тысяч двести тридцать два) рубля.

Вопрос 4.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 11 июля 2019 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 финансового года в размере 232 (двести тридцать два) рубля на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 финансового года в размере 232 (двести тридцать два) рубля на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 25 июля 2019 года;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 15 августа 2019 года».

Вопрос 5.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить аудитором ПАО МГТС АО «Делойт и Туш СНГ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2019 г.

Вопрос 6.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2019 г. (Приложение к Протоколу, документ в электронном виде).

Вопрос 9.

Утвердить Политику по управлению рисками ПАО МГТС в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **13.05.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 469 от 13.05.2019 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

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 13 мая 2019 г.