

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО МГТС»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО МГТС</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 119017, город Москва</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739285265</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7710016640</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00083-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mgts.ru">www.mgts.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>30.09.2022 г.</b>

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» – 7 голосов (Барсегян А.В., Белов В.Л., Бодягина Л.В., Галактионова И., Гильманов А.Т., Егоров И.А., Рылов Д.Н.);**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

**Решения, принятые по вопросу №4 «Об утверждении внутренних нормативных документов ПАО МГТС.»:**

**4.1. Утвердить Кодекс делового поведения и этики ПАО МГТС в новой редакции.**

**4.2. Утвердить для внутреннего использования Политику «Соблюдение антикоррупционного законодательства» в новой редакции, а также публичную версию Политики «Соблюдение антикоррупционного законодательства» в новой редакции.**

**4.3. Утвердить для внутреннего использования Политику «Управление конфликтом интересов» в новой редакции, а также публичную версию Политики «Управление конфликтом интересов» в новой редакции.**

**4.4. Утвердить Регламент процесса «Стратегическое планирование в ПАО МГТС»**

**Решения, принятые по вопросу №5 «Об оценке эффективности Совета директоров ПАО МГТС.»:**

**5.1. Утвердить проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров ПАО МГТС и комитетов Совета директоров ПАО МГТС в 2022 г. в форме самооценки.**

**5.2. Утвердить для проведения самооценки анкеты члена Совета директоров ПАО МГТС, члена Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по корпоративному управлению и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО МГТС.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:  
**30.09.2022 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 516 от 30.09.2022 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 30 сентября 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.