

**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)	17.05.2021 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., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.

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 1-6:

«ЗА» – 6 голосов - Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2020 год.

Решение:

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 2020 год (Приложение № 1, документ в электронной форме).

Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2020 год и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2020 год (Приложение № 2, документ в электронной форме). Предварительно утвердить годовой отчет ПАО МГТС за 2020 год (Приложение № 3, документ в электронной форме).

Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2020 год.

Вопрос 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2020 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 12 251 576 796 руб. за 2020 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2020 финансового года.

Вопрос 3. О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО МГТС.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) в качестве Аудитора (Аудитором) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 году.

Вопрос 4. О предварительном рассмотрении новых редакций Положения о Совете директоров ПАО МГТС, Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС.

Решение:

Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить новые редакции Положения о Совете директоров ПАО МГТС, Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС (Приложения №№4-6, документы в электронной форме).

Вопрос 5. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2021 году (Приложение №7, документ в электронной форме).

Вопрос 6. Об участии ПАО МГТС в других организациях.

Решение:

Принять решение о прекращении участия ПАО МГТС в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МультиКабельные сети Балашихи» (ОГРН 1165001054261, место нахождения: Российская Федерация, 143903, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 75, офис 207; далее — ООО «МКС-Балашиха») путем продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «МКС-Балашиха» в пользу Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН: 1027700149124, ИНН: 7740000076, адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва; ПАО «МТС»).

Принять решение о прекращении участия ПАО МГТС в уставном капитале Акционерного общества «научно-производственное объединение «Прогрессивные технологии» (ОГРН 1025001631137, место нахождения: Российская Федерация, 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Амет-Хан Султана, д. 7А; далее — АО «НПО «ПРОГТЕХ») путем продажи 160 080 (Сто шестьдесят тысяч восемьдесят) бездокументарных обыкновенных именных акций АО «НПО «ПРОГТЕХ», что составляет 100% уставного капитала АО «НПО «ПРОГТЕХ», Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН: 1027700149124, ИНН: 7740000076, адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва; ПАО «МТС»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **14.05.2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 498 от 17.05.2021 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 17 мая 2021 г.

(подпись)
М.П.