

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО МГТС</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739285265</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710016640</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00083-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://mgts.ru/">http://mgts.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:  <b>7. О согласовании совмещения членом Правления ПАО МГТС должности в органе управления иной организации.</b>  <b>8. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.</b></p> <p><i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</i>  <i>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i>  <i>Присутствуют на заседании 7 (семь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Шоржин В.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</i>  <i>До начала заседания получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня от отсутствующего члена Совета директоров Каревой И.В.</i></p> <p><b>Голосовали:</b>  <b>«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</b>  <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b>  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</b>  <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  <b>Вопрос:</b>  <b>7. О согласовании совмещения членом Правления ПАО МГТС должности в органе управления иной организации.</b></p> <p><b>Решение:</b>  <b>7.1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО МГТС Сулеймановым Алмазом Зулфаровичем в течение срока исполнения полномочий члена Правления ПАО МГТС должности члена Управляющего совета Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж связи № 54».</b></p> <p><b>Вопрос:</b>  <b>8. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.</b></p> <p><b>Решение:</b>  <b>8.1. Утвердить Положение о закупках для нужд ПАО МГТС в новой редакции (Приложение №16 к Протоколу, документ в электронном виде). Ввести в действие с 10.03.2016 г. Положение о закупках для нужд ПАО МГТС в новой редакции.</b></p>

**Вопрос:**

**9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

**9.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении №17 к Протоколу (документ в электронном виде).**

**9.2. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении №17 к Протоколу (документ в электронном виде).**

**9.3. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении №17 к Протоколу (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.**

**Голосовали:**

**Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №17 к Протоколу.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 432 от 09.03.2016 г.**

**3. Подпись**

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от 23.12.2015 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.  
Белоусова

3.2. Дата 9 марта 2016 г.

М.П.