

**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>01.11.2019 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 9 человек в следующем составе: Галактионова И., Дмитриев К.А., Егоров И.А., Каменский А.М., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.**

**Кворум для проведения заседания составляет ½ (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: Галактионова И., Дмитриев К.А., Егоров И.А., Каменский А.М., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.**

**Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.**

**Голосовали по вопросу:**

**2. Об утверждении Политики «Внутренний контроль и аудит» ПАО МГТС в новой редакции.**

**«ЗА» -- Галактионова И., Дмитриев К.А., Егоров И.А., Каменский А.М., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. - 9 голосов;**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

**Вопрос 2.**

**Утвердить Политику «Внутренний контроль и аудит» ПАО МГТС в новой редакции (Приложение №2, документ в электронном виде).**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:  
**01.11.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 477 от 01.11.2019 г.**

**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 01 ноября 2019 г.