

**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>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросу: <b>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</b> Кворум для проведения заседания составляет <math>\frac{1}{2}</math> (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: Дмитриева К.А., Дубовскова А.А., Ершова А.В., Травкова В.С., Ушацкого А.Э., Шоржина В.В. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p><b>Голосовали по вопросам</b></p> <p><b>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.</b> <b>2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО МГТС.</b> <b>5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.</b> <b>10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.</b></p> <p><b>«ЗА» – Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Лацанич В.И., Травков В.А., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. – 7 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</b> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО МГТС: <b>Решение по Вопросу № 1:</b> <b>Избрать Председателем Совета директоров ПАО МГТС Дубовскова Андрея Анатольевича.</b></p> <p><b>Решение по Вопросу № 2:</b> <b>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО МГТС Дмитриева Кирилла Александровича.</b></p> <p><b>Решение по Вопросу № 5:</b> <b>Определить оплату услуг аудитора ПАО МГТС - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2017 году в размере 7 790 000,00 рублей (семь миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей 0 (ноль) копеек, без НДС.</b></p> <p><b>Решение по Вопросу № 10:</b> <b>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО МГТС в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.</b> <b>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:</b></p>

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО МГТС.  
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО МГТС.

**Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

дата проведения собрания: 04 сентября 2017 года;  
время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;  
время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу места проведения собрания;  
место проведения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, дом 26/1, Марриотт Москва Гранд Отель, Большой банкетный зал (залы Архангельский, Павловский, Царскосельский, Петергофский, Шереметьевский) (проезд до станции метро Маяковская, Пушкинская или Тверская).

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров ПАО МГТС: в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1, или в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, стр.1.

Определить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС: 11 июля 2017 года.

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО МГТС - 28 июля 2017 года.

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС (Приложение № 1, документ в электронном виде).

Не позднее 14 июля 2017 года уведомить акционеров ПАО МГТС о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС:

разместив на сайте ПАО МГТС в сети «Интернет» - [www.mgts.ru](http://www.mgts.ru);  
дополнительно направив сообщение о проведении собрания заказным письмом (вручив под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС:

сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО МГТС (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган);  
проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС.

Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, с 10-00 часов до 17-00 часов ежедневно с 15 августа 2017 года по 04 сентября 2017 года включительно по адресу: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, в Секретариате собрания (тел. (495) 636 -0-636), а также по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20., стр. 1 (тел. (495) 617-01-01) в АО «Реестр» (Регистратор ПАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии).

информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, раскрывается на странице ПАО МГТС в сети «Интернет» ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)).

Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, не позднее 14 августа 2017 года.

Установить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО МГТС содержат формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС, их представители вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в АО «Реестр» по адресу: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1, либо в ПАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 01 сентября 2017 года.

Сформировать Секретариат внеочередного Общего собрания акционеров в количестве 4 (четыре) человек:

Заниздров С.В. – секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь ПАО МГТС;  
Макаров Д.П. – ведущий специалист Отдела Корпоративного секретаря;

**Губина Е.В. – начальник Отдела документального обеспечения;  
Исаченкова О.В. – главный специалист Отдела правовой экспертизы.  
Назначить руководителем Секретариата собрания Заниздрова С.В. – секретаря Совета директоров ПАО МГТС.  
Определить, что Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС размещается на странице ПАО МГТС в сети в сети «Интернет» ([www.mgts.ru](http://www.mgts.ru)) в срок не позднее 08 сентября 2017 г.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **30.06.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 444 от 30.06.2017 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в решении 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).**

### 3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №28344 от 20.12.2016 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.  
Белоусова

3.2. Дата 30 июня 2017 г.

М.П.