

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

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	<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 вопросам: <i>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., 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 6 (шесть) членов Совета директоров: Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.</i> <i>До начала заседания получены письменные мнения по вопросам №2-10 повестки дня от отсутствующих членов Совета директоров Дмитриева К.А. и Нефедова Ю.В.</i> <i>В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров Дубовскова А.А. и заместителя Председателя Совета директоров Дмитриева К.А. в повестку дня 1-ым вопросом был включен вопрос «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО МГТС.».</i></p> <p><b>Голосовали по вопросам:</b></p> <p><b>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО МГТС.</b></p> <p><i>«ЗА» – Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 6 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>5. Об утверждении условий трудового договора с членом Правления ПАО МГТС.</b> <b>6. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС.</b> <b>7. Об утверждении отчета об итогах погашения акций ПАО МГТС.</b></p> <p><i>«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p><b>Голосовали по вопросу:</b></p> <p><b>9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <p><i>Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу.</i> <b>РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС: <b>Решение по вопросу №1</b></p>	

**Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО МГТС Шоржина В.В.**

**Решение по вопросу №5:**

**Утвердить с 01.04.2017 г. условия дополнительного соглашения к трудовому договору с Членом Правления – заместителем Генерального директора – директором по технике и информационным технологиям Трохиным Александром Вячеславовичем в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).**

**Решение по Вопросу № 6:**

**Утвердить Положение об информационной политике ПАО МГТС в новой редакции соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).**

**Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением к Протоколу (документ в электронном виде).**

**Решение по Вопросу № 7:**

**Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО МГТС в соответствии с Приложением к Протоколу.**

**Решение по Вопросу № 9:**

**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 к Протоколу (документ в электронном виде).**

**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 к Протоколу (документ в электронном виде).**

**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 к Протоколу (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 439 от 21.12.2016 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.

Белюсова

3.2. Дата 21 декабря 2016 г.

М.П.