

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)	27.12.2018 г.

2. Содержание сообщения	
<p>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: Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., 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: Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.</p> <p>Голосовали по вопросам:</p> <p>1. Об участии ПАО МГТС в других организациях:</p> <p>3. Об утверждении Положения о филиале ПАО МГТС в новой редакции.</p> <p>4. Об изменениях в составе Правления ПАО МГТС.</p> <p>«ЗА» – Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Каменский А.М., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС:</p> <p>Вопрос 1. Принять решение о прекращении участия ПАО МГТС в уставном капитале Акционерного общества «Навигационно-информационные системы» (АО «НИС», ОГРН 1077762310614, ИНН 7713636578, место нахождения: Российская Федерация, 111402, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1) путем продажи 62 444 обыкновенных именных акций, составляющих 100% уставного капитала АО «НИС» в пользу Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС», ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4).</p> <p>Вопрос 3. Утвердить Положение о филиале ПАО МГТС – Пансионате «Искра» в новой редакции.</p> <p>Вопрос 4. Определить количественный состав Правления ПАО МГТС – 8 членов. Избрать членом Правления ПАО МГТС Гурленова Андрея Владимировича с 09.01.2019 г. Утвердить условия трудового договора с членом Правления – директором по управлению персоналом ПАО МГТС Гурленовым Андреем Владимировичем.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2018 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты</p>	

соответствующие решения: **Протокол № 465 от 27.12.2018 г.**

3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.

(подпись)

О.В.
Белюсова

3.2. Дата 27 декабря 2018 г.

М.П.