

**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>Российская Федерация, 119017, город Москва</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 вопросу: <i>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.</i> <i>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.</i> <i>В установленный срок получены бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров Общества: Дубовскова А.А., Дмитриева К.А., Ершова А.В., Нефедова Ю.В., Травкова В.С., Ушацкого А.Э., Шоржина В.В., Хренкова В.В.</i> <i>Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</i></p> <p><b>Голосовали по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г.</i></li><li><i>2. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г.</i></li><li><i>3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г.</i></li></ol> <p><i>«ЗА» – Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет голосов;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</i> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО МГТС: <b>Решение по Вопросу № 1:</b> <i>Признать правомочным предложение акционера ПАО МГТС о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО МГТС для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МГТС на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г. и включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО МГТС, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 04.09.2017 г.:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Дмитриев Кирилл Александрович</i></li><li><i>2. Дубовсков Андрей Анатольевич</i></li><li><i>3. Ершов Андрей Викторович</i></li><li><i>4. Нефедов Юрий Владимирович</i></li><li><i>5. Николаев Вячеслав Константинович</i></li><li><i>6. Травков Владимир Сергеевич</i></li><li><i>7. Ушацкий Андрей Эдуардович</i></li><li><i>8. Хренков Владимир Владимирович</i></li><li><i>9. Шоржин Валерий Викторович</i></li></ol> <p><b>Решение по Вопросу № 2:</b></p>

**Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г. члена Совета директоров ПАО МГТС Дмитриева К.А.**

**Решение по Вопросу № 3:**

**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МГТС 04.09.2017 г. (Приложение к Протоколу).**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **02.08.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 445 от 02.08.2017 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 02 августа 2017 г.

М.П.