

**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 вопросам: <b>В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дмитриев К.А., Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин 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. Присутствовали на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров: <b>Дмитриев К.А., Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В.</b></p> <p><b>Голосовали по вопросам:</b></p> <p><b>1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО МГТС.</b></p> <p><b>3. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО МГТС.</b></p> <p><b>«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Каменский А.М., Корня А.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В. -8 голосов;</b> <b>«ПРОТИВ» - нет голосов;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;</b> <b>РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.</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 Дмитриева Кирилла Александровича.</b></p> <p><b>Решение по вопросу №3:</b> <b>Сформировать следующие комитеты Совета директоров ПАО МГТС:</b></p> <p><b>Комитет по стратегии:</b></p> <p><b>1. Дмитриев К.А. (Председатель)</b> <b>2. Демьянов А.С.</b> <b>3. Ершов А.В.</b> <b>4. Плотников С.А.</b> <b>5. Ушацкий А.Э.</b> <b>6. Хренков В.В.</b></p> <p><b>Комитет по корпоративному управлению:</b></p> <p><b>1. Калинин М.А. (Председатель)</b> <b>2. Ершов А.В.</b> <b>3. Кузнецова Ю.А.</b> <b>4. Никитин И.В.</b></p> <p><b>Комитет по аудиту:</b></p> <p><b>1. Мамонов М.А. (Председатель)</b> <b>2. Белоусова О.В.</b></p>	

3. Чадаев С.А.
4. Черкасова И.А.
5. Чугунова А.Н.

**Комитет по назначениям и вознаграждениям:**

1. Голяндрина М.Н.(Председатель)
2. Гладюк Т.В.
3. Дворецких А.В.
4. Дмитриев К.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **22.06.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 457 от 22.06.2018 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.

Белоусова

3.2. Дата 22 июня 2018 г.

М.П.