

**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)	03.10.2019 г.

2. Содержание сообщения

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: Галактионова И., Дмитриев К.А., Егоров И.А., Каменский А.М., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В.

Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали на заседании 9 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Голосовали по вопросам:

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО МГТС.

7. Об утверждении Положения о филиале ПАО МГТС в новой редакции.

«ЗА» - Дмитриев К.А., Каменский А.М., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В. - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС.

Вопрос 5.

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО МГТС — АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН/КПП 7703097990/771001001) за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2019 году в сумме 12 190 000 рублей (двенадцать миллионов сто девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.

Вопрос 7.

Утвердить Положение о филиале ПАО МГТС – Пансионате «Искра» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:
03.10.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 475 от 03.10.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Член Правления-директор по правовому обеспечению ПАО МГТС по доверенности №8176 от 16.04.2019 г.

И.В.

Никитин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 03 октября 2019 г.