

**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: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков 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 7 (семь) членов Совета директоров: <b>Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.</b></p> <p><b>Голосовали по вопросам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.</li><li>2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2017 г.</li><li>3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2017 г.</li><li>4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 финансового года.</li><li>5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2017 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.</li><li>6. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.</li><li>7. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.</li></ol> <p><b>«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.- 7 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:</p> <p><b>Решение по вопросу №1:</b> <b>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить аудитором ПАО МГТС ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2018 г.</b></p> <p><b>Решение по вопросу №2:</b> <b>Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. (Приложение №1).</b> <b>Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2017 г. (Приложение №2).</b></p>	

**Решение по вопросу №3:**

**Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2017 г. (Приложения №№3 и 4) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС.**

**Решение по вопросу №4:**

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:**

**чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 996 465 183 (двадцать один миллиард девятьсот девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят три) рубля, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:**

- по привилегированным акциям в размере 3 583 743 702 (три миллиарда пятьсот восемьдесят три миллиона семьсот сорок три тысячи семьсот два) рубля;**
- по обыкновенным акциям в размере 18 412 721 481 (восемнадцать миллиардов четыреста двенадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят один) рубль.**

**Решение по вопросу №5:**

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 12 июля 2018 года.**

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:**

**выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 финансового года в размере 231 (двести тридцать один) рубль на одну привилегированную акцию.**

**Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 финансового года в размере 231 (двести тридцать один) рубль на одну обыкновенную акцию.**

**Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:**

- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 26 июля 2018 года;**
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 16 августа 2018 года.**

**Решение по вопросу №6:**

**Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2018 г. (Приложение №5).**

**Решение по вопросу №7:**

**Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС 22.06.2018 г. члена Совета директоров ПАО МГТС Дмитриева К.А.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **14.05.2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 454 от 14.05.2018 г.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в решениях 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).**
- акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036479).**

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 14 мая 2018 г.

М.П.