

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>04.03.2019 г.</b>

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: 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. Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.**

**Голосовали по вопросу:**

**3. Об изменениях в составе Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО МГТС.**

**«ЗА» – Голяндрина М.Н., Дмитриев К.А., Кузнецов П.В., Плотников С.А., Хренков В.В., Шоржин В.В. - 6 голосов;**

**«ПРОТИВ» - нет голосов;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;**

**РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС по вопросу №3:

**3.1. Утвердить следующий персональный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО МГТС:**

**1. Голяндрина М.Н.(Председатель)**

**2. Гурленов А.В.**

**3. Дворецких А.В.**

**4. Дмитриев К.А.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения:  
**04.03.2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол № 466 от 04.03.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №26648 от 26.10.2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.

Белюсова

3.2. Дата 04 марта 2019 г.

М.П.