



**ВЫПИСКА  
ИЗ  
ПРОТОКОЛА  
№ 487**

**Заседание  
Совета Директоров  
Публичного акционерного общества  
«Московская городская телефонная сеть»  
(заочное голосование)**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2020  
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18:00  
Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1, к. 413

<b>Председатель Совета директоров:</b>	Ушацкий А.Э.	
<b>Члены Совета директоров:</b>	Барсегиан А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И.	
<b>Секретарь Совета директоров:</b>	Заниздров С.В.	
<p>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265), далее по тексту Протокола именуется <b>ПАО МГТС</b> или «<b>Общество</b>».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 24 декабря 2019 г.: Барсегиан А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет <math>\frac{1}{2}</math> (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров Общества.</p> <p>В установленный срок получены бюллетени для голосования от 6 членов Совета директоров Общества.</p> <p>Решение по вопросам повестки дня №№1-3, 5-8 принимается простым большинством (более <math>\frac{1}{2}</math> (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества.</p> <p>Решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p><b>Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p>		
1.	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2019 г.	Карева И.В.
2.	О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2019 г	Карева И.В.
3.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года.	Карева И.В.
4.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2019 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Карева И.В.
5.	О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.	Карева И.В.
6.	О предварительном рассмотрении новых редакций Устава ПАО МГТС, Положения об Общем собрании акционеров ПАО МГТС, Положения о Совете директоров ПАО МГТС, а также Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
7.	Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
8.	О предварительном одобрении сделки.	Карева И.В.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года.**

**Решение по Вопросу № 3, вынесенное на голосование:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: чистую прибыль ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года не распределять.

**Голосовали:**

«**ЗА**» — 7 голосов (Барсегиан А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.);

«**ПРОТИВ**» — нет голосов;

«**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» — нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2019 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.**

**Решение по Вопросу № 4, вынесенное на голосование:**

**4.1.** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО МГТС по результатам отчетного 2019 финансового года.

**Голосовали:**

**«ЗА»** — 7 голосов (Барсегян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Кузнецов П.В., Медведев В.А., Ольховский Е.И., Ушацкий А.Э.);

**«ПРОТИВ»** — нет голосов;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** — нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания настоящего Протокола: 15 мая 2020 года.**

<b>Председатель Совета директоров</b>	<b>п/п</b>	<b>Ушацкий А.Э.</b>
<b>Секретарь Совета директоров</b>	<b>п/п</b>	<b>Заниздров С.В.</b>