



**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА
№ 454**

**Заседание
Совета Директоров
Публичного акционерного общества
«Московская городская телефонная сеть»
(очное заседание)**

Дата проведения заседания: 14.05.2018 г.
Время проведения заседания: 10:00-10:10
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 5, стр. 2, переговорная (7-ой этаж).

Присутствуют: Заместитель Председателя Совета директоров:	Дмитриев К.А.	
Члены Совета директоров:	Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.	
Секретарь Совета директоров:	Заниздров С.В.	
Приглашенные:	Бабин А.С., Белоусова О.В., Блинов А.Г., Братчикова Н.В., Гладюк Т.В., Горбунов А.Е., Ефимова Е.В., Каменский А.М., Корня А.В., Кулаковский Д.В., Назаров А.А., Трохин А.В.	
<p>Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265), далее по тексту Протокола именуется ПАО МГТС или «Общество».</p> <p>Состав Совета директоров Общества, избранный 04 сентября 2017 г.: Дмитриев К.А., Дубовсков А.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров Общества.</p> <p>Решение по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании. Решение по вопросу 5 повестки дня принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>		
Повестка дня заседания:		
10:00-10:01	1. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.	Белоусова О.В.
10:01-10:02	2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2017 г.	Белоусова О.В.
10:02-10:03	3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2017 г.	Белоусова О.В.
10:03-10:05	4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 финансового года.	Белоусова О.В.
10:05-10:07	5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2017 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Белоусова О.В.
10:07-10:08	6. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
10:08-10:09	7. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
10:09-10:10	8. Информация о статусе выполнения исполнительными органами ПАО МГТС решений и поручений Совета директоров ПАО МГТС.	Заниздров С.В., Кулаковский Д.В.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 финансового года.
Слушали: Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ПАО МГТС с информацией о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 финансового года.

Решение по Вопросу № 4, вынесенное на голосование:

4.1. 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.

Голосовали:

«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2017 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Слушали: Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ПАО МГТС с информацией о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2017 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Решение по Вопросу № 5, вынесенное на голосование:

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

5.2. 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.

Голосовали:

«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «14» мая 2018 года.

Заместитель

Председателя Совета директоров

п/п

Дмитриев К.А.

Секретарь Совета директоров

п/п

Заниздров С.В.

Выписка из протокола верна

**Секретарь
Совета директоров ПАО МГТС**

Заниздров С. В.
«14» *мая* 2018 г.

