



ВЫПИСКА

ИЗ

ПРОТОКОЛА

№ 469

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

Дата проведения заседания: 13.05.2019 г.

Время проведения заседания: 14:00-15:00

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

Присутствовали: Председатель Совета директоров:	Дмитриев К.А.	
Члены Совета директоров:	Голяндрина М.Н., Каменский А.М, Кузнецов П.В., Николаев В.К., Плотников С.А., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.	
Секретарь Совета директоров:	Заниздров С.В.	
Приглашенные:	Бижанова Н.Ю., Блинов А.Г., Братчикова Н.В., Горбунов А.Е., Гурленов А.В., Егоров И.А., Ефимова Е.В., Кокорин А.Ю., Корня А.В., Лепетюхин В.Ф., Назаров А.А., Никитин И.В., 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 17 августа 2018 г.: 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 Общества.</p> <p>Решение по вопросам №№1-3, 5-11 повестки дня принимается простым большинством (более ½ (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>Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.</p>		
Повестка дня заседания:		
14:00-14:02	1. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2018 г.	Кокорин А.Ю.
14:02-14:04	2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2018 г.	Кокорин А.Ю.
14:04-14:06	3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2018 финансового года.	Кокорин А.Ю.
14:06-14:08	4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2018 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Кокорин А.Ю.
14:08-14:10	5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.	Кокорин А.Ю.
14:10-14:12	6. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
14:12-14:15	7. Об утверждении принципов оценки работы (КПЭ) и системы вознаграждений Генерального директора ПАО МГТС, высших должностных лиц ПАО МГТС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора ПАО МГТС и Корпоративного секретаря ПАО МГТС на 2019 г.	Гурленов А.В.
14:15-14:20	8. Об утверждении программы долгосрочного материального поощрения работников ПАО МГТС на 2019 г.	Гурленов А.В.

14:20-14:25	9. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС. 9.1. Об утверждении политики по управлению рисками ПАО МГТС. 9.2. Об утверждении Приложения №12 к Политике ПАО МГТС «Оценка эффективности и премирование работников ПАО МГТС на основании результатов деятельности» ПТ-МГТС-081-9 в новой редакции.	Гурленов А.В., Заниздров С.В.
14:25-14:27	10. Об утверждении изменений условий трудового договора с членом Правления ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
14:27-15:00	11. Информация о статусе выполнения исполнительными органами ПАО МГТС решений и поручений Совета директоров ПАО МГТС.	Заниздров С.В., Назаров А.А.

ВОПРОС № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2018 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Слушали: Кокорина А.Ю. – Советника Генерального директора ПАО МГТС с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2018 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 утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 11 июля 2019 года.

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 финансового года в размере 232 (двести тридцать два) рубля на одну привилегированную акцию.
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2018 финансового года в размере 232 (двести тридцать два) рубля 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 25 июля 2019 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 15 августа 2019 года.

Голосовали:

«ЗА» – 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. - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «13» мая 2019 года.

Председатель Совета директоров

п/п

Дмитриев К.А.

Секретарь Совета директоров

п/п

Заниздров С.В.

Выписка из протокола верна

Секретарь
Совета директоров ПАО МГТС

20 мая

Заниздров С.В.

Заниздров

