

 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 498	<p style="text-align: right;">Заседание Совета Директоров Публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (заочное голосование)</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.05.2021 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</p>	
Председатель Совета директоров: Члены Совета директоров:	Ушацкий А.Э. Барсемян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Шароватов Д.В.	
Секретарь Совета директоров:	Заниздров С.В.	
Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265), далее по тексту Протокола именуется ПАО МГТС или «Общество» . Состав Совета директоров Общества, избранный 19 июня 2020 г.: Барсемян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Кузнецов П.В., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В. Кузнецов П.В. является выбывшим членом Совета директоров Общества с 24.03.2021 г. Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров Общества. В установленный срок получены бюллетени для голосования от всех членов Совета директоров Общества. Решения по вопросам №№ 1, 3 — 5, пунктам 6.1. и 6.2. вопроса № 6 повестки дня принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Общества. Решение по вопросу № 2 принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества. Решения по пунктам 6.3. и 6.4. вопроса № 6 повестки дня принимаются большинством (более ½ (половины)) голосов всех директоров незаинтересованных в сделке, решение о даче согласия на которую принимается в данных пунктах и отвечающих требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Члены Совета директоров ПАО МГТС Галактионова И., Барсемян А.В. являются заинтересованными в сделке и не принимают участия в голосовании по пунктам 6.3. и 6.4. вопроса № 6. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.		
1	О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2020 год.	Карева И.В.
2	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2020 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Карева И.В.
3	О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО МГТС.	Карева И.В.
4	О предварительном рассмотрении новых редакций Положения о Совете директоров ПАО МГТС, Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
5	Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
6	Об участии ПАО МГТС в других организациях. О прекращении участия ПАО МГТС в уставных капиталах АО «НПО «ПРОГТЕХ» и ООО «МКС-Балашиха».	Заниздров С.В.

ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2020 год.

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

- 1.1. 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 2020 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу, документ в электронной форме).
- 1.2. Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2020 год и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2020 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу, документ в электронной форме).
- 1.3. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО МГТС за 2020 год (Приложение №3 к настоящему

Протоколу, документ в электронной форме).

- 1.4. Рекомендовать годовому Общему собранию ПАО МГТС утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2020 год.

Голосовали:

«ЗА» — 6 голосов (Барсебян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.);

«ПРОТИВ» — нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2020 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование:

2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: утвердить чистую прибыль ПАО МГТС в размере 12 251 576 796 руб. за 2020 финансовый год и оставить ее в составе нераспределенной прибыли.

2.2. 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 2020 финансового года.

Голосовали:

«ЗА» — 6 голосов (Барсебян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.);

«ПРОТИВ» — нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении кандидатуры Аудитора ПАО МГТС.

Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444) в качестве Аудитора (Аудитором) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 году.

Голосовали:

«ЗА» — 6 голосов (Барсебян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.);

«ПРОТИВ» — нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении новых редакций Положения о Совете директоров ПАО МГТС, Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС.

Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:

4.1. Принять к сведению и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить новые редакции Положения о Совете директоров ПАО МГТС, Положения о Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Положения о Генеральном директоре ПАО МГТС (Приложения №№4-6 к настоящему Протоколу, документы в электронной форме).

Голосовали:

«ЗА» — 6 голосов (Барсебян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.);

«ПРОТИВ» — нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5: Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование:

5.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2021 году (Приложение №7 к настоящему Протоколу, документ в электронной форме).

Голосовали:

«ЗА» — 6 голосов (Барсебян А.В., Белов В.Л., Галактионова И., Катков А.Б., Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В.);

«ПРОТИВ» — нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 17 мая 2021 года.

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

Выписка из Протокола верна
Секретарь Совета директоров
21.05.2021 г.



Заниздров С.В.