



**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА
№ 422**

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

Дата проведения заседания: 15.04.2015

Время проведения заседания: 10:00 – 12:46

Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, переговорная

Присутствуют:
Председатель Совета директоров:

Дубовсков А.А.

Члены Совета директоров:

Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И. (присутствовал при рассмотрении вопросов 1-4), Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.

Секретарь Совета директоров:

Заниздров С.В.

Приглашенные:

Архипов М.А., Белоусова О.В., Гусельцов Д.Ю., Елаева М.В., Зубахина Д.А., Калинин М.А., Кулаковский Д.В., Сулейманов А.З.

Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265), далее по тексту Протокола именуется **ОАО МГТС** или **«Общество»**.

Состав Совета директоров Общества, избранный 20 июня 2014 г.: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров Общества.

Принимали участие в работе заседания – 7 членов Совета директоров Общества.

Возражений со стороны присутствующих членов Совета директоров Общества не поступило.

Решение по вопросам повестки дня 1-11 и 13, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Решение по вопросу № 12 повестки дня принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Члены Совета директоров Дубовсков А.А., Ершов А.В., Смирнов В.И. не являются независимыми директорами и не принимают участие в голосовании по сделкам с заинтересованностью.

До начала заседания получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня от отсутствующего члена Совета директоров Смирнова В.И.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

10:00-10:35	1. О выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 2014 год.	Белоусова О.В.
10:35-10:45	2. О выполнении ключевых показателей эффективности ОАО МГТС за 2014 год.	Сулейманов А.З.
10:45-11:40	3. О качестве работы служб ОАО МГТС с абонентами по итогам 2014 года.	Кулаковский Д.В.
11:40-12:20	4. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ ОАО МГТС за 2014 год. • О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности АО «ТАСКОМ» за 2014 год. • О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «АМТ» за 2014 год.	Гусельцов Д.Ю.
12:20-12:30	5. Об отчете по управлению рисками ОАО МГТС в 2014 году и прогноз управления рисками в 2015 году.	Зубахина Д.А.
12:30-12:32	6. О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС вопроса «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», ЗАО «Петродвор» и АО «ТАСКОМ».	Ершов А.В.

12:32-12:34	7. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС.	Заниздров С.В.
12:34-12:36	8. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО МГТС.	Белоусова О.В.
12:36-12:38	9. Об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.	Белоусова О.В.
12:38-12:40	10. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.	Заниздров С.В.
12:40-12:42	11. О рассмотрении кандидатур и утверждении кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний ОАО МГТС.	Заниздров С.В.
12:42-12:44	12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Заниздров С.В.
12:44-12:46	13. Информация о ходе выполнения исполнительными органами ОАО МГТС решений и поручений Совета директоров ОАО МГТС.	Заниздров С.В., Кулаковский Д.В.

ВОПРОС № 9: Об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.

Слушали: Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ОАО МГТС с информацией об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.

Решение по Вопросу № 9, вынесенное на голосование:

9.1. Определить цену выкупа акций ОАО МГТС у акционеров ОАО МГТС – владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО МГТС, которые проголосуют «против» или не будут принимать участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров ОАО МГТС 19.06.2015 по вопросу «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему ЗАО «АМТ», АО «ТАСКОМ» и ЗАО «Петродвор»» с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Акционерным обществом «2К» (ОГРН 1027700031028, ИНН 7734000085, КПП 770701001, адрес местонахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.2) об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной и 1(Одной) привилегированной именной акции ОАО МГТС (Отчет № А-34/15 от 10.04.2015) в следующем размере:

- 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО МГТС;
- 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО МГТС.

Голосовали:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Смирнов В.И., 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: «15» апреля 2015 года.

Председатель
Совета директоров

А.А. Дубовсков

Секретарь Совета директоров

С.В. Заниздров

Выписка из протокола верна

Секретарь
Совета директоров ОАО МГТС

Заниздров С.В.
"16" апреля 2015 г.

