



ВЫПИСКА

ИЗ ПРОТОКОЛА

№ 423

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2015 г.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 24:00
Адрес для направления бюллетеней для голосования: РФ, 119017 г.
Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, комната 403.

Председатель Совета директоров:

Дубовсков А.А.

Члены Совета директоров:

Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.

Секретарь Совета директоров:

Заниздров С.В.

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.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Смирнов В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.

Решение по вопросам повестки дня 1-9 принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Решение по вопросу № 10 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.

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

Повестка дня заседания:

4	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года.	Белоусова О.В.
5	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2014 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Белоусова О.В.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года.

Решение по Вопросу № 4, вынесенное на голосование:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2014 финансового года в размере 1 752 788 622 (один миллиард семьсот пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля и 73 (семьдесят три) копейки, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 876 376 664 (восемьсот семьдесят шесть миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля и 84 (восемьдесят четыре) копейки;
- по обыкновенным акциям в размере 876 411 957 (восемьсот семьдесят шесть миллионов четыреста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей и 89 (восемьдесят девять) копеек.

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.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2014 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Решение по Вопросу № 5, вынесенное на голосование:

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 08 июля 2015 года.

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей и 27 (двадцать семь) копеек на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2014 финансового года в размере 10 (десять) рублей и 99 (девяносто девять) копеек на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 22 июля 2015 года;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 12 августа 2015 года».

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: «13» мая 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.

« 14 » мая

2015

