



**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА
№ 412**

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

Дата проведения заседания: 13.05.2014
Время проведения заседания: 12:00 – 15:15
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., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.

**Секретарь Совета
директоров:**

Заниздров С.В.

Приглашенные:

Бабакова Т.Е., Белоусова О.В., Васильев В.В., Гусельцов Д.Ю., Елаева М.В., Калинин М.А., Корня А.В., Кулаковский Д.В., Лобанов Д.В., Трохин А.В., Шабдурасулов И.В., Шикунова Е.А., Юртаев Г.Н.

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

Состав Совета директоров Общества, избранный 26 декабря 2013 г.: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Хренков В.В., Шоржин В.В.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров Общества.

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

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., Кауров А.Ю., 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:

14:40-14:45	7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.	Белоусова О.В.
14:45-14:50	8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2013 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Белоусова О.В.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.

Слушали: Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ОАО МГТС с информацией о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.

Решение по Вопросу № 7, вынесенное на голосование:

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года в размере 2 432 296 531,06 рублей (Два миллиарда четыреста тридцать три миллиона двести девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать один рубль 06 коп.) распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 1 216 367 825,20 рублей (Один миллиард двести шестнадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 20 коп.),

- по обыкновенным акциям в размере 1 216 928 705,86 руб. (Один миллиард двести шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 86 коп.).

Голосовали:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2013 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Слушали: Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ОАО МГТС с информацией о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2013 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

Решение по Вопросу № 8, вынесенное на голосование:

8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 09 июля 2014 года.

8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС принять следующее решение: Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 78,10 рублей (Семьдесят восемь рублей 10 коп.) на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 15,26 рублей (Пятнадцать рублей 26 коп.) 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 23 июля 2014 года;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

Голосовали:

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 6 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «13» мая 2014 года.

**Председатель
Совета директоров**

А.А. Дубовсков

Секретарь Совета директоров

С.В. Заниздров

**Выписка из Протокола верна
Секретарь Совета директоров**

С.В. Заниздров

