



**ВЫПИСКА  
ИЗ  
ПРОТОКОЛА  
№ 435**

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

Дата проведения заседания: 12.05.2016  
Время проведения заседания: 11:00 – 12:25  
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, переговорная (7-ой этаж)

<b>Присутствуют:</b> Председатель Совета директоров:	Дубовсков А.А.
Члены Совета директоров:	Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.
Секретарь Совета директоров:	Заниздров С.В.
Приглашенные:	Бабин А.С., Белоусова О.В., Блинов А.Г., Горбунов А.Е., Корня А.В., Кузнецова Ю.А., Кулаковский Д.В., Сулейманов А.З., Трохин А.В., Юртаев Г.Н.

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 2015 г.: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Лацанич В.И., Савченко В.Э., 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.  
Принимали участие в работе заседания — 8 членов Совета директоров Общества.  
Возражений по порядку проведения заседания Совета директоров Общества со стороны присутствующих членов Совета директоров Общества не поступило.  
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 Общества Дубовсков А.А., Ершов А.В. 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:		
12:00-12:05	6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 финансового года.	Белоусова О.В.
12:05-12:10	7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2015 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Белоусова О.В.

**ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 финансового года.**  
Слушали: Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ПАО МГТС с информацией о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 финансового года.

**Решение по Вопросу № 6, вынесенное на голосование:**  
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:  
«Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 139 460 046 (двадцать один миллиард сто тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сорок шесть) рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:  
- по привилегированным акциям в размере 3 444 117 324 (три миллиарда четыреста сорок четыре миллиона сто семнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля;

- по обыкновенным акциям в размере 17 695 342 722 (семнадцать миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов триста сорок две тысячи семьсот двадцать два) рубля.»

**Голосовали:**

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 8 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2015 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.**

**Слушали:** Белоусову О.В. - Члена Правления - заместителя генерального директора, финансового директора ПАО МГТС с информацией о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2015 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

**Решение по Вопросу № 7, вынесенное на голосование:**

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 18 июля 2016 года.

7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 финансового года в размере 222 (двести двадцать два) рубля на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 финансового года в размере 222 (двести двадцать 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 01 августа 2016 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.»

**Голосовали:**

«ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 8 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания настоящего Протокола: «12» мая 2016 года.**

**Председатель  
Совета директоров**

**Дубовсков А.А.**

**Секретарь Совета директоров**

**Заниздров С.В.**

**Выписка из протокола верна**

**Секретарь  
Совета директоров ПАО МГТС**

*Заниздров С.В.*  
«16» мая 2016 г.

