



**ВЫПИСКА**  
**ИЗ**  
**ПРОТОКОЛА**  
**№ 442**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2017  
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

<b>Присутствуют:</b> Председатель Совета директоров:	Дубовсков А.А.
<b>Члены Совета директоров:</b>	Дмитриев К.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В.
<b>Секретарь Совета директоров:</b>	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 29 июня 2016 г.: Дмитриев К.А., Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Лацанич В.И., 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.  
В установленный срок получены бюллетени для голосования от всех членов Совета директоров Общества.  
Решение по всем вопросам повестки дня принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

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

**Повестка дня заседания:**

1.	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2016 г.	Белоусова О.В.
2.	О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2016 г.	Белоусова О.В.
3.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2016 финансового года.	Белоусова О.В.
4.	О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2016 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Белоусова О.В.
5.	О предварительном рассмотрении новых редакций Устава ПАО МГТС и внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО МГТС, выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.
6.	О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.	Белоусова О.В.
7.	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.	Заниздров С.В.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2016 финансового года.**

**Решение по Вопросу № 3, вынесенное на голосование:**

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: чистую прибыль ПАО МГТС в размере 22 186 910 855 (двадцать два миллиарда сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей и 57 (пятьдесят семь) копеек, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:

– по привилегированным акциям в размере 3 614 772 270 (три миллиарда шестьсот четырнадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей и 53 (пятьдесят три) копейки;  
– по обыкновенным акциям в размере 18 572 138 585 (восемнадцать миллиардов пятьсот семьдесят два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей и 4 (четыре) копейки.

**Голосовали:**

«ЗА» – Дмитриев К.А., Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2016 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.**

**Решение по Вопросу № 4, вынесенное на голосование:**

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 13 июля 2017 года.

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

«Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 финансового года в размере 233 (двести тридцать три) рубля на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2016 финансового года в размере 233 (двести тридцать три) 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 27 июля 2017 года;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 17 августа 2017 года.».

**Голосовали:**

«ЗА» – Дмитриев К.А., Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Нефедов Ю.В., Лацанич В.И., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Шоржин В.В. – 9 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания настоящего Протокола: «15» мая 2017 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Дубовсков А.А.**

**Секретарь Совета директоров**

**Заниздров С.В.**

**Выписка из протокола верна**

**Секретарь  
Совета директоров ПАО МГТС**

«16» мая   
