



**Выписка из
ПРОТОКОЛА**

№ 363

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

Дата проведения заседания: 10.05.2012

Время проведения заседания: 11:00 – 11:40

Место проведения заседания: РФ, 119017, г. Москва,
улица Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, переговорная комната 315.

Председатель Совета директоров:	Поповский А.В.	
Члены Совета директоров:	Герчук М.Ю., Иванов С.В., Кауров А.Ю., Марков К.В., Поповский А.В., Станкевич В.В., Хренков В.В.	
Секретарь Совета директоров:	Деменева О.В.	
Приглашенные:	Ушацкий А.Э., Шароватов Д.В., Попов О.В., Козик А.С., Никитин И.В., Зубахина Д.А., Зубков С.В., Давыдов А.В.	
<p>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265), далее по тексту Протокола именуется ОАО МГТС или «Общество». Состав Совета директоров Общества, избранный 05 августа 2011 г.: Герчук М.Ю., Иванов С.В., Кауров А.Ю., Марков К.В., Поповский А.В., Станкевич В.В., Хренков В.В. Члены совета директоров Герчук М.В. и Кауров А.Ю. не присутствовали на заседании, письменное мнение не представлено. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>		
Повестка дня заседания:		
1.	О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС вопроса «О реорганизации Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в форме выделения Закрытого акционерного общества «МГТС - Недвижимость».	Никитин И.В. Деменева О.В.
2.	О вынесении для решения годовым Общим собранием акционеров ОАО МГТС вопроса «О реорганизации ОАО МГТС в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Мобильные Телематические Системы Позиционирования» и Закрытого акционерного общества «Объединенные ТелеСистемы МГТС».	Никитин И.В. Деменева О.В.
3.	О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.	Деменева О.В.
4.	Об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.	Шароватов Д.В.
5.	Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 35 к Договору № 2425 от 27.08.1996 г., заключаемого с регистратором ОАО МГТС - ОАО «Реестр».	Никитин И.В. Деменева О.В.

ВОПРОС № 4: Об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.

Слушали: Шароватова Д.В., Заместителя Генерального директора – финансового директора, с информацией об определении цены выкупа акций ОАО МГТС.

Решение по Вопросу № 4, вынесенное на голосование:

4. Определить цену выкупа акций ОАО МГТС у акционеров ОАО МГТС – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО МГТС и акционеров ОАО МГТС - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций ОАО МГТС, которые проголосуют «против» или не будут принимать участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров по любому из вопросов о реорганизации ОАО МГТС, с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» (место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, ОГРН 1027700031028); Отчет № А-37/12 от 09.04.2012 года об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции и 1 (Одной) привилегированной именной акции ОАО МГТС) в размере:

- 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ОАО МГТС;

- 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО МГТС.

Голосовали:

«ЗА» – Иванов С.В., Марков К.В., Поповский А.В., Станкевич В.В., Хренков В.В. – 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «10» мая 2012 года.

Председатель Совета директоров

А.В. Поповский

Секретарь Совета директоров

О.В. Деменева

Выписка верна

Секретарь Совета директоров

О.В. Деменева

