

**МГТС****ВЫПИСКА из  
ПРОТОКОЛА****№ 394****Заседание  
Совета Директоров  
открытого акционерного общества  
«Московская городская телефонная сеть»  
(очное заседание)**

Дата проведения заседания: 13.05.2013  
Время проведения заседания: 15:30 – 18:10  
Место проведения заседания: РФ, 109147, г. Москва,  
Воронцовская ул., д. 5, стр. 2, переговорная.

Председатель Совета директоров: Члены Совета директоров:	Дубовсков А.А. Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В., Шоржин В.В.
Секретарь Совета директоров:	Заниздров С.В.
Приглашенные:	Шароватов Д.В., Никитин И.В., Кулаковский Д.В., Калинин М.А., Морин С.В., Ушацкий А.Э., Савченко В.Э.

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

Состав Совета директоров Общества, избранный 21 декабря 2012 г.: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Лацанич В.И., Поповский А.В., Хренков В.В., Шоржин В.В.

Член Совета директоров Поповский А.В. не присутствовал 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.

Решение по вопросам №№ 1-10 повестки дня принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

Решение по вопросу № 11 повестки дня принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Члены Совета директоров Кауров А.Ю., Поповский А.В., Ершов А.В., Дубовсков А.В. признаны заинтересованными по сделкам с заинтересованностью и не принимают участие в голосовании.

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

**Повестка дня заседания:**

15:30 – 15:40	1. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО МГТС.	Никитин И.В.
15:40 – 16:10	2. Информация о ходе выполнения исполнительными органами ОАО МГТС решений и поручений Совета директоров ОАО МГТС.	Никитин И.В., Кулаковский Д.В., Морин С.В., Ушацкий А.Э., Хренков В.В., Ершов А.В.
16:10 – 16:40	3. О выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 2012 год.	Шароватов Д.В.
16:40 – 16:50	4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2012 год.	Шароватов Д.В.
16:50 – 17:00	5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.	Шароватов Д.В.
17:00 – 17:10	6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.	Шароватов Д.В.
17:10 – 17:20	7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2012 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Шароватов Д.В.
17:20 – 17:30	8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Никитин И.В.
17:30 – 17:40	9. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС.	Никитин И.В.

17:40 – 18:00	10. Отчет о реализации программы GPON по итогам I квартала 2013 г.	Шароватов Д.В., Кулаковский Д.В.
18:00 – 18:10	11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	Никитин И.В.

**ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.**

**Слушали:** Шароватова Д.В. – члена Правления – заместителя Генерального директора – финансового директора ОАО МГТС о предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.

**Решение по Вопросу № 5, вынесенное на голосование:**

5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО МГТС, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год (Приложения № 4 и № 5 к Протоколу) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО МГТС.

**Голосовали:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.**

**Слушали:** Шароватова Д.В. – члена Правления – заместителя Генерального директора – финансового директора ОАО МГТС о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.

**Решение по Вопросу № 6, вынесенное на голосование:**

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года не распределять.

**Голосовали:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2012 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.**

**Слушали:** Шароватова Д.В. – члена Правления – заместителя Генерального директора – финансового директора ОАО МГТС о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2012 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.

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

7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.

**Голосовали:**

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

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания настоящего Протокола: «14» мая 2013 года.**

**Председатель Совета директоров**

**А.А. Дубовсков**

**Секретарь Совета директоров**

**С.В. Заниздров**

**Выписка из протокола верна  
Секретарь Совета директоров**

**С.В. Заниздров**

