



**Выписка из
ПРОТОКОЛА**

№ 334

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

Дата проведения заседания: 13.04.2011
Время проведения заседания: 12:00 – 13:00
Место проведения заседания: РФ, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, 3 этаж, ком. 315

Присутствуют: Председатель Совета директоров: Члены Совета директоров:	Поповский А.В. Бедин М.И., Гончарук А.Ю., Кауров А.Ю. (письменное мнение), Николаев В.К., Ушацкий А.Э. (письменное мнение), Станкевич В.В.
Секретарь Совета директоров:	Деменева О.В.
Приглашенные:	Шароватов Д.В., Иванов С.В.

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

Состав Совета директоров Общества, избранный 12 октября 2010 г.: Бедин М.И., Гончарук А.Ю., Карманов Д.В., Кауров А.Ю., Муковозов О.Г., Наумович Н.О., Николаев В.К., Поповский А.В., Приданцев С.В., Станкевич В.В., Ушацкий А.Э., Чернов М.Ю. (12 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров.

На заседании присутствуют 7 членов Совета директоров ОАО МГТС

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

Председательствующий на заседании Совета директоров – Председатель Совета директоров.

Повестка дня заседания:

1.	О выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за 2010 год.	Шароватов Д.В.
2.	2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. Утверждение текста сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров ОАО МГТС. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО МГТС и определение порядка ее предоставления. О секретариате годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.	Деменева О.В.
3.	Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2010 год .	Деменева О.В.
4.	Предварительное утверждение годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2010 год.	Шароватов Д.В.
5.	Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.	Шароватов Д.В.
6.	Рекомендации по размеру дивидендов за 2010 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.	Шароватов Д.В.

7.	О предложениях Совета директоров ОАО МГТС общему собранию акционеров об утверждении внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.	Деменева О.В.
8.	О рекомендациях по размеру выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Деменева О.В.
9.	О прекращении участия ОАО МГТС в другой организации.	Деменева О.В.

ВОПРОС № 5: Рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.

Слушали: Зам. Генерального директора, Финансовый директор ОАО МГТС – Шароватова Дмитрия Вячеславовича

Решение по Вопросу № 5, вынесенное на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки ОАО МГТС за 2010 год в соответствии с расчетом, указанным в Приложении № 6 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров ОАО МГТС.

Голосовали:

«ЗА» – Поповский А.В., Бедин М.И., Гончарук А.Ю., Кауров А.Ю., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Станкевич В.В. - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «14» апреля 2011 года.

Председатель

А.В. Поповский

Секретарь

О.В. Деменева

Выписка верна

Секретарь

О.В. Деменева