



МГТС

Выписка из
ПРОТОКОЛА

№ 306

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

Дата проведения заседания: 26.05.2010
Время проведения заседания: 10:40 – 11:50
Место проведения заседания: РФ, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1, ком. 315

| | |
|---|---|
| Присутствуют: Председатель Совета директоров: Члены Совета директоров: | Приданцев С.В. Андрейченко К.И. (письменное мнение по вопросам повестки дня), Бедин М.И. (письменное мнение по вопросам повестки дня), Гончарук А.Ю., Карманов Д.В., Матвеева И.А., Морозов А.В., Муковозов О.Г., Провоторов А.Ю. (письменное мнение по вопросам повестки дня), Савченко В.Д. (письменное мнение по вопросам повестки дня), Чернов М.Ю., Юрченко Е.В. (письменное мнение по вопросам повестки дня) |
| Секретарь Совета директоров: | Лившиц И.Я. |
| Приглашенные: | Назаров С.В., Шароватов Д.В., Наумович Н.О., Никитин И.В., Кржечевская С.Г., Григорьев Н. (по вопросу 2 повестки дня) |

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

Состав Совета директоров Общества, избранный 26 июня 2009 г.: Андрейченко К.И., Бедин М.И., Гончарук А.Ю., Карманов Д.В., Матвеева И.А., Морозов А.В., Муковозов О.Г., Приданцев С.В., Провоторов А.Ю., Савченко В.Д., Чернов М.Ю., Юрченко Е.В. (12 человек).

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

Председательствующий на заседании Совета директоров – Председатель Совета директоров.

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

Повестка дня заседания:

| | | |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 10:40-10:50 | 1. Информация о ходе выполнения исполнительными органами решений и поручений Совета директоров ОАО МГТС. | Лившиц И.Я., Никитин И.В. |
| 10:50-11:00 | 2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2009 год и Аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2009 год. | Кржечевская С.Г., Григорьев Н. |

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 11:00-11:10 | 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества за 2009 год. | Шароватов Д.В. |
| 11:10-11:20 | 4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2009 финансового года. | Шароватов Д.В. |
| 11:20-11:25 | 5. Рекомендации по размеру дивидендов за 2009 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты. | Шароватов Д.В. |
| 11:25-11:30 | 6. Утверждение формы и текста бюллетеней № 2, 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО МГТС. | Лившиц И.Я. |
| 11:30-11:35 | 7. Рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии ОАО МГТС вознаграждения по итогам работы за 2009 год. | Лившиц И.Я. |
| 11:35-11:45 | 8. О выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) ОАО МГТС за I квартал 2010 года. | Шароватов Д.В. |
| 11:45-11:50 | 9. О выплате премиального вознаграждения Генеральному директору ОАО МГТС по итогам работы за 1 квартал 2010 года. | Карманов Д.В. |

ВОПРОС №4: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2009 финансового года».

Слушали: Заместителя Генерального директора – Финансового директора ОАО МГТС – Шароватова Д.В.

Вопрос был рассмотрен на заседаниях Комитета по стратегическому развитию и Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО МГТС, которые состоялись 21 мая 2010 года.

Решения Комитетов:

2.1. Предложить Совету директоров ОАО МГТС рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2009 финансового года в соответствии с прилагаемым расчетом (Приложение № 2).

Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование:

4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2009 финансового года в соответствии с прилагаемым расчетом (Приложение № 2).

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – Андрейченко К.И., Бедин М.И., Гончарук А.Ю., Карманов Д.В., Матвеева И.А., Морозов А.В., Муковозов О.Г., Приданцев С.В., Чернов М.Ю. - 9 голосов;

«ПРОТИВ» - Провоторов А.Ю., Савченко В.Д., Юрченко Е.В. - 3 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «27» мая 2010 года.

Председатель

С.В.Приданцев

Секретарь

И.Я.Лившиц

**Выписка верна
Секретарь**



И.Я. Лившиц