



Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»

Проекты решений

**по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО МГТС 22 апреля 2011 года**

Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС приведены в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Приложение: Бюллетени №№ 1 и 2 для голосования по вопросам повестки дня.

**Секретариат внеочередного общего
собрания акционеров ОАО МГТС**



**Открытое акционерное общество
“Московская городская телефонная сеть”,
119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения: **22 апреля 2011 года**

Место проведения собрания: **РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва».**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 час. 30 мин.** Время начала работы собрания: **12 час. 00 мин.**

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	Количество голосов, принадлежащих акционеру

**Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 1
для голосования по вопросам повестки дня**

Вопрос повестки дня № 1:			
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.			
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		Варианты голосования (оставьте только один вариант, ненужные варианты зачеркните)	
1.1.	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МГТС.	За	Против
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	За	Против
		Воздержался	Воздержался

Вопрос повестки дня № 2:			
Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.			

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОАО МГТС (12 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

	Количество акций	
	x 12 =	
		Количество кумулятивных голосов

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:							
2.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:							
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»			* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)		
					Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
1	Бродский Никита Юрьевич		«Против» всех кандидатов «Воздержался» по всем кандидатам				
2	Нечай Елена Николаевна						
3	Ибрагимов Руслан Султанович						
4	Иванов Сергей Владимирович						
5	Травков Владимир Сергеевич						
6	Лапицкий Дмитрий Анатольевич						
7	Марков Константин Викторович						
8	Поповский Александр Валерьевич						
9	Свирский Олег Анатольевич						
10	Станкевич Виктор Валерианович						
11	Горячкин Алексей Викторович						
12	Хренков Владимир Владимирович						

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. **Зачеркните ненужные варианты.**

См. на обороте:

**	Проставьте знак X напротив варианта, в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
		Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
		Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, имеет право досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО «Реестр» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции Счетной комиссии) по адресу: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20 либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. Бюллетени, полученные не позднее 19 апреля 2011 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа (доверенности), удостоверяющего полномочия и приложить к бюллетеню такой документ или копию доверенности, удостоверенную нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

✓ **Обязательно
ПОДПИШИТЕ
бюллетень!**

- Ф.И.О. и паспортные данные акционера,
- Ф.И.О. представителя или правопреемника акционера,
реквизиты документа/доверенности (№, дата выдачи)

подпись акционера
(представителя или правопреемника)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Графы * и ** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции после **08 февраля 2011 года** и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения граф * и **:

- 1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.



Открытое акционерное общество
"Московская городская телефонная сеть",
119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения: 22 апреля 2011 года

Место проведения собрания: РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Ренессанс Москва».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин. Время начала работы собрания: 12 час. 00 мин.

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	Количество голосов

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ № 2
для голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня № 3:				
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.				
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:		Варианты голосования (оставьте только один вариант, ненужные варианты зачеркните)		
3.1.	Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	За	Против	Воздержался

Вопрос повестки дня № 4:				
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.				
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:				
4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:				
№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования (оставьте только один вариант, ненужные варианты зачеркните)		
1	Баринов Владимир Сергеевич	За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)	За	Против	Воздержался
2	Кутуков Сергей Александрович	За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)	За	Против	Воздержался
3	Матузок Павел Юрьевич	За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)	За	Против	Воздержался
4	Миронченко Татьяна Сергеевна	За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)	За	Против	Воздержался
5	Швыдченко Антон Алексеевич	За	Против	Воздержался
*	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ)	за	Против	Воздержался

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО МГТС – 5 человек. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования по каждому кандидату, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

см. на обороте:

**	Проставьте знак X напротив варианта в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
		Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
		Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
		Часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе досрочно направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии) по адресу: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20 либо в ОАО МГТС по адресу: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1. Бюллетени, полученные не позднее 19 апреля 2011 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа (доверенности), удостоверяющего полномочия и приложить к бюллетеню такой документ или копию доверенности, удостоверенную нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии предоставляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

✓ **Обязательно**

ПОДПИШИТЕ
бюллетень!

- Ф.И.О. и паспортные данные акционера,
- Ф.И.О. представителя или правопреемника акционера,
реквизиты документа/доверенности (№, дата выдачи)

подпись акционера
(представителя или правопреемника)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Графы * и ** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции после **08 февраля 2011 года** и имеющими доверенность на голосование или указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Порядок заполнения граф * и **:

1) Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2) Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.