

 МГТС	Заседание Совета Директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (заочное голосование)
<p><i>Выписка из ПРОТОКОЛА</i></p> <p>№ 294</p>	<p>Дата окончания приема опросных листов для голосования: 15.02.2010 Время окончания приема опросных листов для голосования: 24:00 Адрес для направления опросных листов: РФ, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1.</p>
<p>Председатель Совета директоров:</p> <p>Секретарь Совета директоров:</p>	<p>Приданцев С.В.</p> <p>Лившиц И.Я.</p>
<p>Состав Совета директоров:</p>	<p>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.</p>
<p>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265) далее по тексту Протокола именуется ОАО МГТС или «Общество».</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров.</p> <p>В установленный срок получены подписанные опросные листы для голосования от следующих членов Совета директоров: Андрейченко К.И., Бедина М.И., Гончарука А.Ю., Карманова Д.В., Матвеевой И.А., Морозова А.В., Муковозова О.Г., Приданцева С.В., Чернова М.Ю.</p> <p>Все полученные опросные листы признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>	
<p>Повестка дня заседания:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС. 3. Рекомендации по размеру дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям и порядку их выплаты. 	

ВОПРОС №3

Рекомендации по размеру дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям и порядку их выплаты.

Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:

3.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС в размере 321 871 536 рублей и принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 финансового года:

- на одну привилегированную акцию в размере **20 рублей 16 копеек**.

Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) и в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.

3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 4).

До 24 февраля 2010 года направить заказным письмом (вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО МГТС, бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров ОАО МГТС, 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» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «16» февраля 2010 года.

Председатель

С.В. Приданцев

Секретарь

И.Я. Лившиц

Выписка верна
Секретарь

И.Я. Лившиц





Открытое акционерное общество
 «Московская городская телефонная сеть»,
 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, строение 1

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ,

проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров) **26 марта 2010 г.** в конференц-зале гостиницы «Ренессанс Москва» по адресу: **129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: – **9 час. 30 мин.**

Время начала работы собрания: – **11 час. 00 мин.**

Ф.И.О. или полное наименование акционера
--

Регистрационный номер	Количество голосов
-----------------------	--------------------

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ

для голосования по вопросу повестки дня

Выплата (объявление) дивидендов по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 финансового года.

Формулировка решения:	Варианты голосования (оставьте только один вариант, ненужные варианты зачеркните)		
	За	Против	Воздержался
<p>Утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС в размере 321 871 536 рублей.</p> <p>Выплатить (объявить) годовой дивиденд за 2008 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 20 рублей 16 копеек.</p> <p>Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в течение 60 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) и в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.</p>			

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.

* Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

** 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. Бюллетени, полученные не позднее **23 марта 2010 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, удостоверяющего полномочия и приложить такой документ или его копию, заверенную нотариально.



Обязательно
ПОДПИШИТЕ
бюллетень!

Ф.И.О. представителя или правопреемника,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
(№, дата выдачи, лицо, выдавшее документ)

подпись акционера
(правопреемника или представителя)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Графы * и ** заполняются **ТОЛЬКО** лицами, которые **Приобрели/Передали** акции **после 15 февраля 2010 г.** 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 ** смотрите на обороте:

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.