

# ПРОТОКОЛ

## общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

Москва

16 июня 2001 года

Собрание открыл председатель Совета директоров Исмаилов Н.И., обратившийся к присутствующим с приветственным словом.

Председатель счетной комиссии Тарановский Ю.Э. выступил с информационным сообщением о состоянии реестра и результатах регистрации акционеров.

Всего принимают участие в собрании 315 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности голосами в количестве 74 652 875, что составляет 93,51 % от общего числа голосов, предоставленных размещенными голосующими акциями Общества, принятыми к определению кворума.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 1).

Таким образом, кворум имеется, собрание признается правомочным.

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» объявляется открытым.

Совет директоров сформировал рабочие органы собрания: президиум и секретариат.

Ведение собрания поручено президиуму в составе:

Исмаилов Н.И.                      председатель Совета директоров АО МГТС  
(председательствующий на собрании)

Новицкий Е.Г.                      член Совета директоров

Лагутин В.С.                      генеральный директор АО МГТС -  
член Совета директоров АО МГТС

Яшин В.Н.                          член Совета директоров

Совет директоров также утвердил персональный состав секретариата собрания (приложение 2). Полномочия секретариата определены Регламентом собраний акционеров АО МГТС. Участники собрания по всем вопросам могут обращаться непосредственно в секретариат.

Функции счетной комиссии решением общего годового собрания акционеров АО МГТС от 28.06.96 закреплены за специализированным регистратором - филиалом АО «Реестр» - «Реестр-Связь» (приложение 3). Оснований для пересмотра указанного решения Совет директоров не имеет, по этому вопрос о выборах счетной комиссии в повестку дня не включен.

Собранию был предложен следующий порядок рассмотрения вопросов:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2000 год и планируемое распределение прибылей и убытков на 2001 год.
2. Определение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов за 2000 год по акциям каждой категории.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2001 год.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

**По первому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2000 год и планируемое распределение прибылей и убытков на 2001 год»**

выступил Генеральный директор АО МГТС Лагутин В.С.  
(приложение 4)

Выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 1

Решили:

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2000год, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2000 год, счет прибылей и убытков Общества за 2000 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2000 год и планируемое распределение прибылей и убытков на 2001 год»**

Голосовали:

**«За»** 73 260 080 акции, 98.13 % голосов.

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 3 счетной комиссии собрания.  
(приложение 5).

**По второму вопросу повестки дня:**

**«Определение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов за 2000 год по акциям каждой категории»**

выступил заместитель генерального директора АО МГТС - начальник Управления экономики и финансов Червоный В.А.  
(приложение 6).

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 2.

Решили:

**2.1. «Выплатить дивиденды за 2000 год по обыкновенным акциям в размере 68 копеек на одну акцию.**

**Выплату произвести денежными средствами в период с 03 сентября 2001 года по 31 декабря 2001 года»**

Голосовали:

**«За»** 73 121 480 акций, 97.94 % голосов

Решение принято.

**2.2. «Выплатить дивиденды за 2000 год по привилегированным акциям в размере 4 рубля 89 копеек на одну акцию.**

**Выплату произвести денежными средствами в период с 03 сентября 2001 года по 31 декабря 2001 года»**

Голосовали:

**«За»** 73 122 680 акций, 97.95 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 4 счетной комиссии собрания (приложение 7).

**По третьему вопросу повестки дня:**

**«Определение количественного состава Совета директоров Общества.  
Избрание членов Совета директоров Общества»**

выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И. с предложением по составу Совета директоров АО МГТС в количестве 12 человек.

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 3.1.

Решили:

**3.1. «Утвердить состав Совета директоров АО МГТС в количестве 12-ти человек»**

Голосовали:

**«За»** 73 333 829 акций, 98.23 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 5 счетной комиссии собрания (приложение 8).

### 3.2. «Избрание членов Совета директоров Общества»

с предложением по персональному составу Совета директоров АО МГТС в количестве 12 кандидатур выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И.

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было.

Проведено голосование бюллетенем № 3.2.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных за каждого кандидата, представленных действительными бюллетенями
1.	Вронец Александр Петрович	самоотвод кандидата
2.	Гончарук Александр Юрьевич	74 994 326
3.	Дегтярев Вадим	44 132 426
4.	Евтушенков Владимир Петрович	самоотвод кандидата
5.	Исмаилов Наиль Исмаилович	75 080 592
6.	Лагутин Владимир Сергеевич	77 820 178
7.	Лопатин Александр Владимирович	74 781 272
8.	Новицкий Евгений Григорьевич	74 908 348
9.	Осипчук Антон Игоревич	74 649 111
10.	Рабовский Семен Владимирович	76 255 963
11.	Рагозина Ирина Михайловна	74 757 103
12.	Ромский Георгий Алексеевич	74 771 390
13.	Сидоров Василий Васильевич	74 887 033
14.	Яшин Валерий Николаевич	74 865 881

Принятие решения по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется кумулятивным голосованием.

Решили:

**«Выборы признаны состоявшимися, в состав Совета директоров ОАО «Московская городская телефонная сеть» избраны следующие лица:**

1. **Гончарук Александр Юрьевич**
2. **Дегтярев Вадим**
3. **Исмаилов Наиль Исмаилович**
4. **Лагутин Владимир Сергеевич**
5. **Лопатин Александр Владимирович**
6. **Новицкий Евгений Григорьевич**
7. **Осипчук Антон Игоревич**

- 8 Рабовский Семен Владимирович
- 9 Рагозина Ирина Михайловна
- 10 Ромский Георгий Алексеевич
- 11 Сидоров Василий Васильевич
- 12 Яшин Валерий Николаевич»

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 6 счетной комиссии собрания (приложение 9).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И. с предложением по составу Ревизионной комиссии АО МГТС в количестве 5 человек.

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 4.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных за каждого кандидата, представленных действительными бюллетенями
1.	Авдиянц Станислав Петросович	72 976 979 – 97,85%
2.	Бекян Елена Владимировна	72 952 269 – 97,81%
3.	Жмуренко Николай Сергеевич	самоотвод кандидата
4.	Кржечевская Светлана Георгиевна	72 958 729 – 97,82%
5.	Кушаков Сергей Николаевич	72 930 479 – 97,78%
6.	Милованцев Дмитрий Александрович	72 989 679 – 97,86%

Решили:

**«Выборы признаны состоявшимися, в состав Ревизионной комиссии ОАО «Московская городская телефонная сеть» избраны следующие лица:**

1. **Авдиянц Станислав Петросович**
2. **Бекян Елена Владимировна**
3. **Кржечевская Светлана Георгиевна**
4. **Кушаков Сергей Николаевич**
5. **Милованцев Дмитрий Александрович»**

Решение принято

Итоги голосования отражены в протоколе № 7 счетной комиссии собрания (приложение 10).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Аудитора Общества на 2001 год»**

выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И. с предложением утвердить Аудитором Общества на 2001 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 5.

Решили:

**«Утвердить Аудитором АО МГТС Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»**

Голосовали:

**«За» 73 261 980 акций, 98.13 % голосов**

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 8 счетной комиссии собрания (приложение 11).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»**

выступила начальник Правового управления Аппарата управления АО МГТС Иржова В.Я.  
(приложение12).

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было.  
Проведено голосование бюллетенем № 6.

Решили:

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО МГТС в новой редакции»**

Голосовали:

**«За»** 73 253 080 акций, 98.12 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 9 счетной комиссии собрания (приложение 13).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**«Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества»**

выступила начальник Правового управления Аппарата управления АО МГТС Иржова В.Я.  
(приложение12).

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 7.

Решили:

Дополнить пункт 3.1. статьи 3 подпунктом 3.1.29. следующего содержания:

**«3.1.29. Расторжение контракта (договора) с Генеральным директором в случае досрочного прекращения его полномочий общим собранием акционеров».**

Дополнить статью 6 пунктом 6.2. следующего содержания:

**«6.2. Первое (организационное) заседание Совета директоров проводится в день проведения общего годового собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров (без предварительной рассылки**



уведомлений), для решения вопросов об избрании председателя, его заместителя (заместителей) и назначении секретаря Совета директоров».

Дополнить пункт 6.3. новым абзацем, следующим за вторым, следующего содержания:

«Уведомление о заседании Совета директоров, на котором рассматривается бизнес-план Общества, в том числе его корректировка, направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до даты заседания».

Голосовали:

«За» 73 266 429 акций, 98.14 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 10 счетной комиссии собрания (приложение 14).

По восьмому вопросу повестки дня:

**«Внесение изменений и дополнений в Устав Общества»**

выступила начальник Правового управления Аппарата управления АО МГТС Иржова В.Я  
(приложение 12).

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 8.

Решение принято:

Итоги голосования отражены в протоколе № 11 счетной комиссии собрания (приложение 15).

Председательствующий объявил, что все включенные в повестку дня вопросы рассмотрены, приняты необходимые решения и поблагодарил участников собрания за оперативную и дружную работу.

Для ответов на поступившие в секретариат собрания записки и вопросы было предоставлено слово Генеральному директору АО МГТС Лагутину В.С.

Объявлено о закрытии общего годового собрания акционеров АО МГТС.

Председатель собрания *Исмаилов* Н.И. Исмаилов

Секретарь собрания *Афонин* В.А. Афонин