

ПРОТОКОЛ

общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества “Московская городская телефонная сеть”

Москва

15 июня 2002 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 295 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности голосами в количестве 73 878172, что составляет 92,54% от общего числа голосов, предоставленных размещенными голосующими акциями Общества, принятыми к определению кворума.

Итоги голосования отражены в протоколе № 1 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)
Гончарук А.Ю.	заместитель председателя Совета директоров АО МГТС
Новицкий Е.Г.	член Совета директоров АО МГТС
Лагутин В.С.	генеральный директор АО МГТС - член Совета директоров АО МГТС
Лопатин А.В.	член Совета директоров АО МГТС

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». Оснований для пересмотра указанного решения Совет директоров не имеет, поэтому вопрос о выборах счетной комиссии в повестку дня не включен.

Собранию был предложен следующий порядок рассмотрения вопросов:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2001) финансового года.
2. Определение размера дивидендов за 2001 год, формы и сроков их выплаты 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 2002 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Регламента собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделок (сделки) между АО МГТС и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления АО МГТС его обычной хозяйственной деятельности в течение времени между годовыми общими собраниями акционеров в 2002-2003 годах.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2001) финансового года»

выступил Генеральный директор АО МГТС Лагутин В.С.
(приложение 3)

Выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 1

Решили:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2001) финансового года»

Голосовали:

«За» 73 872681 акция - 99,99 % голосов.

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания.
(приложение 4).

По второму вопросу повестки дня:

«Определение размера дивидендов за 2001 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории»

выступил заместитель генерального директора АО МГТС - начальник Управления экономики и финансов Червоный В.А.
(приложение 5).

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

Решили:

2.1. «Утвердить годовой дивиденд за 2001 год на одну обыкновенную акцию в размере 68 копеек. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 02 сентября 2002 года по 31 декабря 2002 года»

Голосовали:

«За» 71 371867 акций - 96,61 % голосов

Решение принято.

2.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2001 год на одну привилегированную акцию в размере 2 рубля 29,511 копеек. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 02 сентября 2002 года по 31 декабря 2002 года»

Голосовали:

«За» 73 839928 акций - 99,95 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

По третьему вопросу повестки дня:

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

3.1 Определение количественного состава Совета директоров Общества
выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И. с предложением по количественному составу Совета директоров АО МГТС – сохранить прежний состав в количестве 12 человек.

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

Решили:

«Утвердить состав Совета директоров АО МГТС в количестве 12 (двенадцать) человек»

Голосовали:

«За» 73 857731 акция - 99,97 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

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.	Билибин Юрий Александрович	2 439840
2.	Вронец Александр Петрович	72 980973
3.	Гончарук Александр Юрьевич	73 000063
4.	Дегтярев Вадим Сергеевич	72 693794
5.	Исмаилов Наиль Исмаилович	73 025659
6.	Лагутин Владимир Сергеевич	76 603578
7.	Лейвиман Александр Львович	2 539089
8.	Лопатин Александр Владимирович	71 684016
9.	Новицкий Евгений Григорьевич	73 192658
10.	Осипчук Антон Игоревич	71 758816
11.	Рабовский Семен Владимирович	74 118648
12.	Рагозина Ирина Михайловна	71 670006
13.	Ромский Георгий Алексеевич	2 513020
14.	Савченко Виктор Дмитриевич	71 730461
15.	Сидоров Василий Васильевич	2 509555
16.	Яшин Валерий Николаевич	71 816291

Принятие решения по вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества» осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются 12 кандидатов, получившие большее относительно

других кандидатов число голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, учтенных при определении кворума.

Решили:

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

1. Вронец Александр Петрович
2. Гончарук Александр Юрьевич
3. Дегтярев Вадим Сергеевич
4. Исмаилов Наиль Исмаилович
5. Лагутин Владимир Сергеевич
6. Лопатин Александр Владимирович
7. Новицкий Евгений Григорьевич
8. Осипчук Антон Игоревич
9. Рабовский Семен Владимирович
10. Рагозина Ирина Михайловна
11. Савченко Виктор Дмитриевич
12. Яшин Валерий Николаевич»

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

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.	Бекян Елена Владимировна	73 164406
2.	Беляев Константин Владимирович	73 135109
3.	Кржечевская Светлана Георгиевна	73 165359
4.	Кушаков Сергей Николаевич	73 166356
5.	Прокофьева Ирина Викторовна	73 136159

Кандидат в состав Ревизионной комиссии считается избранным, если за него подано более 50% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, учтенных при определении кворума. Обращено внимание, что в голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления Общества.

Решили:

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

1. Бекян Елена Владимировна
2. Беляев Константин Владимирович
3. Кржечевская Светлана Георгиевна
4. Кушаков Сергей Николаевич
5. Прокофьева Ирина Викторовна»

Решение принято

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение Аудитора Общества на 2002 год»

выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И. с предложением утвердить Аудитором Общества на 2002 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 на 2002 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Голосовали:

«За» 73 827876 акций – 99,93 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

По шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции»

выступила начальник Правового управления Аппарата управления АО МГТС Иржова В.Я.
(приложение 6).

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

Решили:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции »

Голосовали:

«За» 73 735512 акций – 99,81 % голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

По седьмому вопросу повестки дня:

«Утверждение Регламента собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о

Правлении, Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции»

выступила начальник Правового управления Аппарата управления АО МГТС Иржова В.Я.
(приложение 6).

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

Решили:

7.1 « Утвердить Регламент общего собрания акционеров АО МГТС в новой редакции»

Голосовали:

«За» 73 852515 акций – 99,96% голосов

7.2 «Утвердить Положение о Совете директоров АО МГТС в новой редакции»

Голосовали:

«За» 73 851265 акций – 99,96% голосов

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

Голосовали:

«За» 73 851715 акций - 99,96% голосов

7.4 « Утвердить Положение о Правлении АО МГТС в новой редакции»

Голосовали:

«За» 73 850765 акций – 99,96% голосов

7.5 «Утвердить Положение о Генеральном директоре АО МГТС в новой редакции»

Голосовали:

«За» 73 850560 акций - 99,96% голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

По восьмому вопросу повестки дня:

« Об одобрении сделок (сделки) между АО МГТС и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления АО

МГТС его обычной хозяйственной деятельности в течение времени между годовыми общими собраниями акционеров 2002-2003 годах»

выступил заместитель генерального директора АО МГТС-начальник Управления экономики и финансов Червоный В.А.
(приложение 7).

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

Решили:

«Одобрить сделки (сделку) на общую сумму 2,0 млрд. рублей между АО МГТС и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления АО МГТС его обычной хозяйственной деятельности в течение времени между годовыми общими собраниями акционеров в 2002- 2003 годах»

Голосовали:

«За» 70 561757 акций - 95,51 % голосов

Решение принято

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

По девятому вопросу повестки дня:

«Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций»

выступил председатель Совета директоров АО МГТС Исмаилов Н.И. с информацией и комментариями по данному вопросу: за счет увеличения номинальной стоимости акций.

(приложение 8)

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 9.

Решили:

«Увеличить уставный капитал Общества на сумму 1 915 901 000 рублей путем конвертации размещенных акций всех категорий (типов) номинальной стоимостью 20 рублей в акции соответствующих категорий (типов) номинальной стоимостью 40 рублей за счет имущества Общества (средств от переоценки основных фондов Общества)»

Голосовали:

«За» **51 458965** акций – 69,65% голосов

Решение принято.

Итоги голосования отражены в протоколе № 2 счетной комиссии собрания (приложение 4).

Председатель собрания 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  Н.И. Исмаилов

Секретарь собрания  В.А. Афонин