

ПРОТОКОЛ

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

Место нахождения: 103051, Россия, г.Москва, Петровский бульвар, дом 12, строение 3
Почтовый адрес: ОАО МГТС, Петровский бульвар, дом 12, строение 3, г.Москва, К-51,
ГСП-4, 127994

Москва

7 июня 2003 года

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

Регистрация участников собрания с 09.30, время окончания регистрации – 12час.15мин.
Начало работы собрания - 11.00, время закрытия - 12час.50мин.

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

В соответствии с акционерным законодательством функции счетной комиссии общего собрания выполняет регистратор: филиал «Реестр-Связь» ОАО «Реестр».

Было предоставлено слово председателю счетной комиссии – директору филиала «Реестр-Связь» ОАО «Реестр» Тарановскому Ю.Э., выступившему с информационным сообщением о состоянии реестра и результатах регистрации акционеров.

В голосовании по вопросам повестки дня общего собрания путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования приняли участие 127 акционеров и их представителей, с совокупным количеством голосов - 1 618 000.

Ко времени открытия общего собрания зарегистрировались 136 акционеров и их представителей, с совокупным количеством голосов - 70 798 179.

Таким образом, всего в общем собрании принимают участие 263 акционера и их полномочных представителей, обладающих в совокупности голосами в количестве 72 416 179, что составляет 90,714% от общего числа голосов, предоставленных размещенными голосующими акциями Общества, принятыми к определению кворума (протокол счетной комиссии -приложение 1).

Собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

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

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 (2002) финансового года»

выступил генеральный директор ОАО МГТС Лагутин В.С.
(приложение 4).

Председательствующий обратился к участникам собрания с просьбой оформить вопросы по докладу в письменном виде и направить их через секретариат для подготовки ответов Лагутиным В.С. в конце собрания.

Выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 1.

Решение по данному вопросу принимается, если за него подано более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Голосовали:

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| «За» | 72 390 532 | акции - 99,965% голосов |
| «Против» | 200 | акций - 0,000% голосов |
| «Воздержался» | 13 650 | акций - 0,019% голосов |

Результат голосования:

Решение принято.

«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 (2002) финансового года».

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии собрания (приложение 1).

По второму вопросу повестки дня:

«Определение размера дивидендов за 2002 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории»

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

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 2 (пункты 2.1 и 2.2).

Решение по данному вопросу принимается, если за него подано более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

По пункту 2.1 «Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну обыкновенную акцию в размере 0,68 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года».

Голосовали:

| | | | |
|---------------|------------|------------------|---------|
| «За» | 49 826 377 | акций - 68,806 % | голосов |
| «Против» | 22 577 250 | акций - 31,177% | голосов |
| «Воздержался» | 1 605 | акций - 0,002 % | голосов |

Результат голосования:

Решение принято.

2.1. «Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну обыкновенную акцию в размере 0,68 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года».

По пункту 2.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну привилегированную акцию в размере 7,055171 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года».

Голосовали:

| | | | |
|---------------|------------|------------------|---------|
| «За» | 72 178 617 | акций - 99,672 % | голосов |
| «Против» | 212 700 | акций - 0,294 % | голосов |
| «Воздержался» | 13 305 | акций - 0,018 % | голосов |

Результат голосования:

Решение принято.

2.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2002 год на одну привилегированную акцию в размере 7,055171 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 01 сентября 2003 года по 31 декабря 2003 года».

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии собрания (приложение 1).

По третьему вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

с предложением по кандидатурам в Совет директоров ОАО МГТС выступил председатель Совета директоров ОАО МГТС Исмаилов Н.И.

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 3.

Кумулятивное голосование 12 мест. Избранными считаются 12 кандидатов, набравших большее относительно других кандидатов число голосов акционеров.

| № | Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут | Количество голосов за каждого кандидата |
|-----|---|---|
| 1. | Вронец Александр Петрович ОАО «АФК «Система» | 73 355 772 |
| 2. | Гончарук Александр Юрьевич ОАО «АФК «Система» | 73 348 656 |
| 3. | Зубов Дмитрий Львович ОАО «АФК «Система» | 73 349 960 |
| 4. | Исмаилов Наиль Исмаилович ОАО «АФК «Система» | 73 355 447 |
| 5. | Лагутин Владимир Сергеевич ОАО «АФК «Система», ОАО «Связьинвест» | 73 933 088 |
| 6. | Лейвиман Александр Львович ОАО «АФК «Система» | 73 345 956 |
| 7. | Лопатин Александр Владимирович ОАО «Связьинвест» | 68 015 486 |
| 8. | Мартиросян Ваагн Артаваздович ОАО «Связьинвест» | 49 944 |
| 9. | Рабовский Семен Владимирович ОАО «АФК «Система» | 73 512 968 |
| 10. | Рагозина Ирина Михайловна ОАО «Связьинвест» | 67 119 244 |
| 11. | Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест» | 67 108 373 |
| 12. | Сидоров Василий Васильевич ОАО «АФК «Система» | 73 311 526 |
| 13. | Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест» | 11 403 |
| 14. | Яшин Валерий Николаевич ОАО «Связьинвест» | 67 159 993 |

Результат голосования:

Решение принято.

«Избран Совет директоров Общества в количестве 12 человек в следующем составе:

1. Вронец Александр Петрович,
2. Гончарук Александр Юрьевич,
3. Зубов Дмитрий Львович,
4. Исмаилов Наиль Исмаилович,
5. Лагутин Владимир Сергеевич,
6. Лейвиман Александр Львович,
7. Лопатин Александр Владимирович,
8. Рабовский Семен Владимирович,
9. Рагозина Ирина Михайловна,
10. Савченко Виктор Дмитриевич,
11. Сидоров Василий Васильевич,
12. Яшин Валерий Николаевич».

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии собрания (приложение 1).

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

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

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

Кандидат в состав Ревизионной комиссии считается избранным, если за него подано более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

| № | Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут | Количество голосов, поданных за каждого кандидата, представленных действительными бюллетенями |
|----|---|---|
| 1. | Бекян Елена Владимировна ОАО «АФК «Система» | 71 300 399 |
| 2. | Беляев Константин Владимирович ОАО «Связьинвест» | 71 165 701 |
| 3. | Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «АФК «Система» | 71 301 601 |

| | | |
|----|---|------------|
| 4. | Платошин Василий Васильевич ОАО «АФК «Система» | 71 303 512 |
| 5. | Прокофьева Ирина Викторовна ОАО «Связьинвест» | 71 178 752 |

Результат голосования:

Решение принято.

«Избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Бекян Елена Владимировна,
2. Беляев Константин Владимирович,
3. Кржечевская Светлана Георгиевна,
4. Платошин Василий Васильевич,
5. Прокофьева Ирина Викторовна».

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии собрания (приложение 1).

По пятому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества на 2003 год»

выступил председатель Совета директоров ОАО МГТС Исмаилов Н.И. с предложением утвердить аудитором Общества на 2003 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

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

Решение по данному вопросу принимается, если за него подано более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Голосовали:

«За» **72 192 674** акции – 99,691 % голосов
«Против» **405** акций - 0,001 % голосов
«Воздержался» **213 200** акций - 0,294 % голосов

Результат голосования:

Решение принято.

«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2003 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии собрания (приложение 1).

По шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение Регламента общего собрания акционеров Общества в новой редакции»

выступила начальник Правового управления Аппарата управления ОАО МГТС Иржова В.Я.

(приложение 6).

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

Решение по данному вопросу принимается, если за него подано более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Голосовали:

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|---------|
| «За» | 72 151 029 | акций – 99,634% | голосов |
| «Против» | 0 | акций - 0,000% | голосов |
| «Воздержался» | 214 053 | акции - 0,296% | голосов |

Результат голосования:

Решение принято.

« Утвердить Регламент общего собрания акционеров Общества в новой редакции»

(приложение 7).


Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии собрания (приложение 1).

Председатель собрания объявил, что все включенные в повестку дня вопросы рассмотрены, приняты необходимые решения.

Для ответов на поступившие в секретариат собрания записки было предоставлено слово генеральному директору ОАО МГТС Лагутину В.С.

После ответов на вопросы председательствующий поблагодарил участников собрания за работу и объявил о закрытии годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Председатель собрания  Н.И. Исмаилов

Секретарь собрания  В.А. Афонин