

# 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**

**19 июня 2004 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 – 11.30.  
Начало работы собрания – 11.00, время закрытия - 12.40.

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» О.Б.Бородиной, 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 134 акционера и их представителей, с совокупным количеством голосов - 3 670 603.

Ко времени открытия общего собрания зарегистрировались 133 акционера и их представителей, с совокупным количеством голосов - 69 357 851.

Таким образом, всего в общем собрании принимают участие 267 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности голосами в количестве 73 028 454, что составляет 91,4809% 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.

В соответствии с Регламентом на общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. Ведение собрания поручено президиуму в составе:

Н.И.Исмаилов	председатель Совета директоров ОАО МГТС (председатель собрания)
В.С.Лагутин	член Совета директоров ОАО МГТС
М. А.Смирнов	генеральный директор ОАО МГТС

Совет директоров сформировал рабочий орган собрания секретариат и утвердил его персональный состав (приложение 2). Полномочия секретариата определены Регламентом собрания акционеров АО МГТС. Участникам собрания по всем вопросам следует обращаться непосредственно в секретариат.

Советом директоров предложен график работы собрания, а также информация по процедуре рассмотрения вопросов повестки дня и процедуре голосования (приложение 3).

Собранию предложена следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам (2003) финансового года.
3. Определение размера дивидендов за 2003 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2004 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Регламента общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

**«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2003 год»**

выступил генеральный директор ОАО МГТС М.А.Смирнов  
(приложение 4).

Председательствующий обратился к участникам собрания с просьбой оформить вопросы по докладу в письменном виде и направить их через секретариат для подготовки ответов М.А.Смирновым 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»	<b>72 984 080</b> акций - 99,9392% голосов
«Против»	<b>200</b> акций - 0,0003% голосов
«Воздержался»	<b>801</b> акция - 0,0011% 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 за 2003 год».**

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2003) финансового года».**

выступил генеральный директор ОАО МГТС М.А.Смирнов (приложение 4).

Выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 2.

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

Голосовали:

«За»	72 971 580 акций	-99,9221% голосов
«Против»	11 700 акций	- 0,0160% голосов
«Воздержался»	1 401 акция	- 0,0019% голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2003) финансового года».**

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

**«Определение размера дивидендов за 2003 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории»**

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

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 3 (пункты 3.1 и 3.2).

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

По пункту 3.1: «Утвердить годовой дивиденд за 2003 год на одну обыкновенную акцию в размере 1,2132 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2004 года по 31 декабря 2004 года».

Голосовали:

«За»	72 967 680 акций	-99,9168% голосов
«Против»	12 301 акция	- 0,0168% голосов
«Воздержался»	2 150 акций	- 0,0029% голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**3.1. «Утвердить годовой дивиденд за 2003 год на одну обыкновенную акцию в размере 1,2132 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2004 года по 31 декабря 2004 года».**

По пункту 3.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2003 год на одну привилегированную акцию в размере 12,1315 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2004 года по 31 декабря 2004 года».

Голосовали:

«За»	72 968 130 акций	-99,9174% голосов
«Против»	12 301 акция	- 0,0168% голосов
«Воздержался»	1 150 акций	- 0,0016% голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**3.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2003 год на одну привилегированную акцию в размере 12,1315 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2004 года по 31 декабря 2004 года».**

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**«Избрание членов Совета директоров Общества»**

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

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

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.	Аджалов Владимир Исфандеярович ОАО «Связьинвест»	2 028 325
2.	Акулич Владимир Александрович ОАО «Связьинвест»	71 224 371
3.	Васадзе Леван Шиоевич ОАО «АФК «Система»	71 232 081
4.	Вронец Александр Петрович ОАО «АФК «Система»	71 249 531
5.	Гольцов Алексей Валентинович ОАО «АФК «Система»	2 100 147
6.	Гончарук Александр Юрьевич ОАО «АФК «Система»	71 242 881
7.	Дроздов Сергей Алексеевич ОАО «АФК «Система»	71 246 203
8.	Забузова Елена Викторовна ОАО «Связьинвест»	71 224 489
9.	Замалдинов Рашит Мирсаевич ОАО «АФК «Система»	2 101 558
10.	Исмаилов Наиль Исмаилович ОАО «АФК «Система»	71 340 683
11.	Лагутин Владимир Сергеевич ОАО «АФК «Система»	71 996 144
12.	Рабовский Семен Владимирович ОАО «АФК «Система»	2 265 497
13.	Рагозина Ирина Михайловна ОАО «Связьинвест»	71 230 654
14.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	71 223 953
15.	Савченко Сергей Польевич ОАО «АФК «Система»	2 043 744
16.	Смирнов Михаил Алексеевич ОАО «АФК «Система»	71 808 054
17.	Червоный Виктор Анатольевич ОАО «АФК «Система»	2 124 494
18.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»	2 034 173
19.	Яшин Валерий Николаевич ОАО «Связьинвест»	71 231 517

Результат голосования:

**Решение принято.**

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

1. Акулич Владимир Александрович,
2. Васадзе Леван Шиоевич,
3. Вронец Александр Петрович,
4. Гончарук Александр Юрьевич,
5. Дроздов Сергей Алексеевич,
6. Забузова Елена Викторовна,
7. Исмаилов Наиль Исмаилович,
8. Лагутин Владимир Сергеевич,
9. Рагозина Ирина Михайловна,
10. Савченко Виктор Дмитриевич,
11. Смирнов Михаил Алексеевич,
12. Яшин Валерий Николаевич».

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

**«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

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

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

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.	Беляев Константин Владимирович ОАО «Связьинвест»	69 445 178
2.	Бобровский Андрей Юрьевич ОАО «АФК «Система»	308 474
3.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «АФК «Система»	69 290 049
4.	Платошин Василий Васильевич ОАО «АФК «Система»	69 293 947
5.	Прокофьева Ирина Викторовна ОАО «Связьинвест»	69 271 103
6.	Томилина Наталья Георгиевна ОАО «АФК «Система»	69 242 650

Результат голосования:

Решение принято:

**«Избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:**

1. **Беляев Константин Владимирович,**
2. **Кржечевская Светлана Георгиевна,**
3. **Платошин Василий Васильевич,**
4. **Прокофьева Ирина Викторовна,**
5. **Томилина Наталья Георгиевна»**

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

**По шестому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение аудитора Общества на 2004 год»**

выступил председатель Совета директоров ОАО МГТС Н.И.Исмаилов с предложением утвердить аудитором Общества на 2004 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

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»	<b>72 967 435</b> акций	-99,9164 % голосов
«Против»	<b>405</b> акций	- 0,0006 % голосов
«Воздержался»	<b>16 451</b> акция	- 0,0225 % голосов

Результат голосования:

Решение принято.

**«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2004 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»**

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



**По седьмому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Устава Общества в новой редакции»**

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

(приложение 6).

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

Решение по данному вопросу принимается, если за него подано более 75% лиц, принявших участие в собрании.

Голосовали:

«За»	69 560 136 акций	-95,2507% голосов
«Против»	3 422 503 акций	- 4,6865% голосов
«Воздержался»	2 652 акции	- 0,0036% голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**«Утвердить Устав Общества в новой редакции»**

(приложение 7).

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

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Регламента общего собрания акционеров Общества в новой редакции»**

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

(приложение 6).

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

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

Голосовали:

«За»	69 560 531 акция	– 95,2513% голосов
«Против»	3 422 503 акции	- 4,6865 % голосов
«Воздержался»	1 457 акции	- 0,0020% голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**« Утвердить Регламент общего собрания акционеров Общества в новой редакции»**

(приложение 8).

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

По девятому вопросу повестки дня:

**«Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

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

(приложение 6).

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

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

Голосовали:

«За»	69 548 586	акций	– 95,2349%	голосов
«Против»	3 422 503	акции	- 4,6865%	голосов
«Воздержался»	13 752	акции	- 0,0188%	голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»**

(приложение 9).

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

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

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

(приложение 6).

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 10.

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

Голосовали:

«За»	69 560 786 акций	- 95,2516% голосов
«Против»	3 422 503 акции	- 4,6865% голосов
«Воздержался»	1 802 акции	- 0,0025% голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»**

(приложение 10).

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции»**

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

(приложение 6).

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 11.

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

Голосовали:

«За»	69 560 786	акций	-95,2516%	голосов
«Против»	3 422 503	акции	- 4,6865%	голосов
«Воздержался»	2 402	акции	- 0,0033%	голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции»**  
(приложение 11).

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

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции»**

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

Письменных вопросов и выступлений в прениях не было. Проведено голосование бюллетенем № 12.

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

Голосовали:

«За»	69 542 466	акций	-95,2265%	голосов
«Против»	3 422 503	акции	- 4,6865%	голосов
«Воздержался»	15 022	акции	- 0,0206%	голосов

Результат голосования:

**Решение принято.**

**«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции»**  
(приложение 12).

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

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

Для ответов на поступившие в секретариат собрания записки было предоставлено слово генеральному директору ОАО МГТС М.А.Смирнову.

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

Протокол составлен 29 июня 2004 года