

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

18 июня 2005 года

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее ОАО МГТС) проводится в форме собрания 18 июня 2005 г.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 09.30.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров - 12.00.

Время открытия общего собрания акционеров - 11.00.

Время начала подсчета голосов акционеров - 12.00.

Время закрытия общего собрания акционеров - 12.45.

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для досрочного голосования: 107045, г.Москва, Даев переулок, дом 19 в филиал «Реестр-Связь» ОАО «Реестр» (Регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии общего собрания).

Председатель Совета директоров ОАО МГТС В.С. Лагутин обратился к присутствующим с приветственным словом и объявил повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2004 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2004) финансового года.
3. Определение размера дивидендов за 2004 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 2005 год.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров, превышающим 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: филиал «Реестр-Связь» ОАО «Реестр».

Было предоставлено слово Председателю счетной комиссии - директору филиала «Реестр-Связь» ОАО «Реестр» О.Б. Бородиной.

В список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, включено **1 610** акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6 - **79 829 200**.

Число акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвующих в голосовании по вопросу повестки дня № 5 - **37 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5 - **79 792 110**.

В досрочном голосовании, за период с 18.05.2005 по 15.06.2005 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, приняли участие **124** акционера и их представителя, с совокупным количеством голосов - **3 602 398**.

Ко времени открытия годового общего собрания акционеров зарегистрировались **115** акционеров и их представителей, с совокупным количеством голосов - **70 031 266**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - **73 633 664**, что составляет **92,2390%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Собрание признано правомочным.

В соответствии с Регламентом годового общего собрания акционеров ОАО МГТС на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. По его решению образован Президиум собрания:

В.С. Лагутин

- Председатель Совета директоров ОАО МГТС
(председатель собрания)

В.Н. Яшин - член Совета директоров ОАО МГТС
А.В. Гольцов - Генеральный директор ОАО МГТС

Советом директоров сформирован секретариат годового общего собрания акционеров и утвержден его персональный состав (приложение 2).

Секретариатом годового общего собрания акционеров предложены регламент работы и порядок рассмотрения вопросов, а также информация по процедурам рассмотрения вопросов повестки дня и голосования (приложение 3).

Вопросы повестки дня:

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 2004 год»

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС А.В. Гольцов (приложение 4).

Проведено голосование бюллетенем № 1.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - **73 633 664**, что составляет **92,2390%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 617 536</u>	голосов -	<u>99,9781</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>1 350</u>		<u>0,0018</u>	
«Воздержался»	<u>2 625</u>		<u>0,0036</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2004 год»

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

По второму вопросу повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2004) финансового года»

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС А.В. Гольцов (приложение 4).

Проведено голосование бюллетенем № 2.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - **73 633 664**, что составляет **92,2390%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 615 586</u>		<u>99,9754</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>1 550</u>	голосов -	<u>0,0021</u>	
«Воздержался»	<u>3 775</u>		<u>0,0051</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2004) финансового года»

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

По третьему вопросу повестки дня:

«Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории»

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

Проведено голосование бюллетенем № 3 (пункты 3.1 и 3.2).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - **73 633 664**, что составляет **92,2390%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

По пункту 3.1: «Утвердить годовой дивиденд за 2004 год на одну обыкновенную акцию в размере 1,8197 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года».

Голосовали:

«За»	<u>79 617 931</u>		<u>99,9786</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>1 950</u>	голосов -	<u>0,0026</u>	
«Воздержался»	<u>1 500</u>		<u>0,0020</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

3.1. «Утвердить годовой дивиденд за 2004 год на одну обыкновенную акцию в размере 1,8197 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года»

По пункту 3.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2004 год на одну привилегированную акцию в размере 11,7774 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года».

Голосовали:

«За»	<u>73 617 186</u>		<u>99,9776</u>	%	голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>1 750</u>	голосов -	<u>0,0024</u>		
«Воздержался»	<u>1 675</u>		<u>0,0023</u>		

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

3.2. «Утвердить годовой дивиденд за 2004 год на одну привилегированную акцию в размере 11,7774 руб. Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 15 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года»

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

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Председатель Совета директоров ОАО МГТС В.С. Лагутин сообщил, что согласно Устава Общества, количественный состав Совета директоров - 12 человек, члены которого избираются кумулятивным голосованием.

Число кандидатов, предложенных установленным порядком и давших согласие на избрание - 14.

Избранными считаются лица, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов «ЗА».

Проведено голосование бюллетенем № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - **73 633 664**, что составляет **92,2390%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

№	Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «ЗА» за каждого кандидата
1.	Антонюк Борис Дмитриевич	72 779 546

	ОАО «Связьинвест»	
2.	Варакин Леонид Егорович ОАО АФК «Система»	72 520 812
3.	Вронец Александр Петрович ОАО АФК «Система»	72 527 093
4.	Гольцов Алексей Валентинович ОАО АФК «Система»	73 246 911
5.	Дроздов Сергей Алексеевич ОАО АФК «Система»	72 499 357
6.	Исмаилов Наиль Исмаилович ОАО АФК «Система»	2 918 117
7.	Киселев Александр Николаевич ОАО «Связьинвест»	72 678 378
8.	Лагутин Владимир Сергеевич ОАО АФК «Система»	73 416 648
9.	Родионов Иван Иванович ОАО «Связьинвест»	72 677 624
10.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	72 675 219
11.	Хурем Нихад ОАО АФК «Система»	72 523 528
12.	Чечельницкий Евгений Александрович ОАО «Связьинвест»	2 884 539
13.	Щебетов Сергей Дмитриевич ОАО АФК «Система»	72 498 253
14.	Яшин Валерий Николаевич ОАО «Связьинвест»	72 678 199

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

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

- 1. Антонюк Борис Дмитриевич**
- 2. Варакин Леонид Егорович**
- 3. Вронец Александр Петрович**
- 4. Гольцов Алексей Валентинович**
- 5. Дроздов Сергей Алексеевич**
- 6. Киселев Александр Николаевич**
- 7. Лагутин Владимир Сергеевич**
- 8. Родионов Иван Иванович**
- 9. Савченко Виктор Дмитриевич**

- 10.Хурем Нихад
 11.Щебетов Сергей Дмитриевич
 12.Яшин Валерий Николаевич»

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

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Председатель Совета директоров ОАО МГТС В.С. Лагутин сообщил, что в соответствии с Уставом Общества, Ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве 5 человек; в голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору, Членам Правления Общества (37 090).

Число кандидатов, предложенных установленным порядком и давших согласие на избрание - 6.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров, Генеральному директору, Членам Правления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 73 597 774, что составляет 92,2369% от общего числа голосов имеющих права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии (79 792 110).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Проведено голосование бюллетенем № 5.

№	Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «ЗА» за каждого кандидата
1.	Беляев Константин Владимирович ОАО «Связьинвест»	69 956 513
2.	Козырев Максим Олегович ОАО «Связьинвест»	69 935 063
3.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО АФК «Система»	69 891 960

4.	Курмашов Шамиль Равильевич ОАО АФК «Система»	69 881 650
5.	Платошин Василий Васильевич ОАО АФК «Система»	69 893 813
6.	Томилина Наталия Георгиевна ОАО АФК «Система»	93 160

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1. Беляев Константин Владимирович**
- 2. Козырев Максим Олегович**
- 3. Кржечевская Светлана Георгиевна**
- 4. Курмашов Шамиль Равильевич**
- 5. Платошин Василий Васильевич»**

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

По шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества на 2005 год»

Председатель Совета директоров ОАО МГТС В.С. Лагутин сообщил о кандидатуре для голосования по утверждению аудитора Общества на 2005 год - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

Проведено голосование бюллетенем № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - **73 633 664**, что составляет **92,2390%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 617 631</u>		<u>99,9782</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>680</u>	голосов -	<u>0,0009</u>	
«Воздержался»	<u>3 650</u>		<u>0,0050</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2005 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

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

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

Счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

Для ответов на поступившие в секретариат собрания вопросы было предоставлено слово Генеральному директору ОАО МГТС А.В. Гольцову (приложение б).

После ответов на вопросы Председатель собрания В.С. Лагутин предоставил слово Председателю счетной комиссии О.Б. Бородиной для оглашения предварительных итогов голосования.

Председатель собрания В.С. Лагутин выступил с заключительным словом, в котором отметил, что Обществом выполнены задачи, поставленные годовым собранием акционеров 2004 года; поблагодарил многотысячный коллектив сети, органы управления и контроля за добросовестную работу, пожелал всем успешного труда, благополучия и процветания, здоровья, счастья и объявил о закрытии годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Протокол составлен 01 июля 2005 года в 2-х экземплярах.

Председатель собрания

В.С. Лагутин

Секретарь собрания

А.А. Шмаков