

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

17 июня 2006 года

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее ОАО МГТС) проводится в форме собрания 17 июня 2006 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, 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) ОАО МГТС за 2005 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2005) финансового года.
3. Определение размера дивидендов за 2005 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2006 год.

7. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров, превышающим 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (ОАО «РЕЕСТР»).

Было предоставлено слово председателю счетной комиссии – Генеральному директору ОАО «РЕЕСТР» Ю.Э. Тарановскому.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра акционеров Общества на **01 мая 2006 г.**

В список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, включено **1 600** 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, 7, 8, 9, 10: - **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 - **25 710**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 5 - **79 803 490**.

Ко времени открытия годового общего собрания акционеров зарегистрировались **228** акционеров и их представителей (включая принявших участие в собрании путем направления заполненных бюллетеней в период с 17.05.2006 по 14.06.2006 года) с совокупным количеством голосов - **73 726 938**, что составляет **92,36%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется (протокол счетной комиссии годового общего собрания акционеров - приложение 1).

Собрание признано правомочным по всем вопросам повестки дня.

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)
- А.Н. Киселев - Генеральный директор ОАО «Связьинвест»
- А.В. Гольцов - Генеральный директор ОАО МГТС
- С.В. Рабовский - Генеральный директор ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы»

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) ОАО МГТС за 2005 год».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2005 год».

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

726 938, что составляет 92,36% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (79 829 200).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 373 862</u>		<u>99,52</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>147 450</u>	голосов -	<u>0,20</u>	
«Воздержался»	<u>14 626</u>		<u>0,02</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2005 год».

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

По второму вопросу повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2005) финансового года».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2005) финансового года».

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 – 726 938, что составляет 92,36% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (79 829 200).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>50 990 487</u>	голосов -	<u>69,16</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>22 592 701</u>		<u>30,64</u>	
«Воздержался»	<u>39 900</u>		<u>0,05</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2005) финансового года».

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

По третьему вопросу повестки дня:

«Определение размера дивидендов за 2005 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории».

Выступили Генеральный директор ОАО МГТС А.В. Гольцов и Представитель ОАО «Связьинвест» - В.Д. Савченко (приложения 4, 5).

Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.1:

«Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по обыкновенным акциям».

Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.2:

«Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по привилегированным акциям».

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 - 73 726 938, что составляет 92,36% 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: «Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по обыкновенным акциям».

Голосовали:

«За»	<u>50 922 061</u>	голосов -	<u>69,07</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>22 673 674</u>		<u>30,75</u>	
«Воздержался»	<u>22 150</u>		<u>0,03</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

3.1. «Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по обыкновенным акциям».

По пункту 3.2. «Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по привилегированным акциям».

Голосовали:

«За»	<u>50 922 517</u>	голосов -	<u>69,07</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>22 582 771</u>		<u>30,63</u>	
«Воздержался»	<u>107 450</u>		<u>0,15</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

3.2. «Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по привилегированным акциям».

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

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС».

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

Число кандидатов, предложенных установленным порядком и давших согласие на избрание - 18.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров ОАО МГТС 12 человек из перечня лиц указанных в бюллетене для голосования».

Проведено голосование бюллетенем № 4.

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 - **73 726 938**, что составляет **92,36%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «ЗА» за каждого кандидата
1.	Антонюк Борис Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	90 306 259
2.	Варакин Леонид Егорович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	67 888 819
3.	Вронец Александр Петрович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	67 893 919
4.	Гольцов Алексей Валентинович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	68 461 936
5.	Горбунов Александр Евгеньевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	114 304
6.	Кархов Александр Алексеевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	110 335

7.	Киселев Александр Николаевич ОАО «Связьинвест»	90 034 725
8.	Курмашов Шамиль Равильевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	67 862 919
9.	Лагутин Владимир Сергеевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	68 424 357
10.	Лебедев Кирилл Михайлович ОАО «Связьинвест»	45 825
11.	Павликова Ирина Владимировна ДЭЙРТ АССЕТС ЛИМИТЕД (DAIRT ASSETS LIMITED)	38 835
12.	Рабовский Семен Владимирович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	68 319 119
13.	Родионов Иван Иванович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» ОАО «Связьинвест»	67 904 880
14.	Розанов Всеволод Валерьевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	108 795
15.	Рябов Андрей Борисович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	67 863 869
16.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	90 047 349
17.	Хурем Нихад ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	67 805 819
18.	Яшин Валерий Николаевич ОАО «Связьинвест»	100 995

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:

1. **Антонюк Борис Дмитриевич**
2. **Варакин Леонид Егорович**
3. **Вронец Александр Петрович**
4. **Гольцов Алексей Валентинович**
5. **Киселев Александр Николаевич**
6. **Курмашов Шамиль Равильевич**
7. **Лагутин Владимир Сергеевич**
8. **Рабовский Семен Владимирович**
9. **Родионов Иван Иванович**
10. **Рябов Андрей Борисович**
11. **Савченко Виктор Дмитриевич**
12. **Хурем Нихад** »

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

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС».

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 (25 710).

Число кандидатов, предложенных установленным порядком и давших согласие на избрание - 7.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО МГТС 5 человек из перечня лиц указанных в бюллетене для голосования».

Проведено голосование бюллетенем № 5.

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 – 73 701 528, что составляет 99,86% от общего числа голосов имеющих права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии (73 803 490).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «ЗА» за каждого кандидата
1.	Веремьянина Валентина Федоровна ОАО «Связьинвест»	22 543 067
2.	Ларчева Наталья Алексеевна ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	50 929 399
3.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	50 901 703
4.	Петлинов Алексей Петрович ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	50 897 349
5.	Платошин Василий Васильевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	50 897 900

6.	Рудова Елена Викторовна ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы»	50 898 309
7.	Фролов Кирилл Викторович ОАО «Связьинвест»	22 538 841

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС:

1. Ларчева Наталья Алексеевна
2. Матвеева Ирина Аркадьевна
3. Петлинов Алексей Петрович
4. Платошин Василий Васильевич
5. Рудова Елена Викторовна »

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

По шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2006 год».

Председатель Совета директоров ОАО МГТС В.С. Лагутин сообщил о кандидатуре для голосования по утверждению аудитора Общества на 2006 год - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2006 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Проведено голосование бюллетенем № 6.

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 - **73 726 938**, что составляет **92,36%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 368 285</u>		<u>99,51</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>5 402</u>	голосов -	<u>0,01</u>	
«Воздержался»	<u>160 600</u>		<u>0,22</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2006 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

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

По седьмому вопросу повестки дня

«Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции».

Выступила начальник Правового управления ОАО МГТС В.Я. Иржова (приложение б).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции».

Проведено голосование бюллетенем № 7.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 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 - **73 726 938**, что составляет **92,36 %** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 338 832</u>		<u>99,47</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>152 400</u>	голосов -	<u>0,21</u>	
«Воздержался»	<u>43 555</u>		<u>0,06</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции».
(приложение 7)

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

По восьмому вопросу повестки дня:

«Утверждение Положения о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции».

Проведено голосование бюллетенем №8.

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- **73 726 938**, что составляет **92,36%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 363 088</u>		<u>99,51</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>150 499</u>	голосов -	<u>0,20</u>	
«Воздержался»	<u>19 800</u>		<u>0,03</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции».
(приложение 8)

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

По девятому вопросу повестки дня:

«Утверждение Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции».

Проведено голосование бюллетенем № 9.

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- **73 726 938**, что составляет **92,36%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 361 166</u>		<u>99,50</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>149 947</u>	голосов -	<u>0,20</u>	
«Воздержался»	<u>20 252</u>		<u>0,03</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции».
(приложение 9)

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

По десятому вопросу повестки дня:

«Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции».

Проведено голосование бюллетенем № 10.

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- **73 726 938**, что составляет **92,36%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества (**79 829 200**).

Кворум по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

Голосовали:

«За»	<u>73 362 683</u>	голосов -	<u>99,51</u>	% голосов от количества голосов принявших участие в собрании
«Против»	<u>136 647</u>		<u>0,19</u>	
«Воздержался»	<u>33 652</u>		<u>0,05</u>	

Результат голосования:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции».

(приложение 10)

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

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

Счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

Для ответов на поступившие в секретариат собрания вопросы (приложение 11) было предоставлено слово Генеральному директору ОАО МГТС А.В. Гольцову.

После ответов на вопросы Председатель собрания В.С. Лагутин предоставил слово председателю счетной комиссии Ю.Э.Тарановскому для оглашения предварительных итогов голосования.

Председатель собрания В.С. Лагутин выступил с заключительным словом, в котором отметил, что Обществом выполнены задачи, поставленные годовым общим собранием акционеров 2005 года; поблагодарил коллектив сети, органы управления и контроля за добросовестную работу, пожелал всем успешного труда и объявил о закрытии годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Протокол составлен 29 июня 2006 года в 2-х экземплярах.

Председатель собрания



В.С. Лагутин

Секретарь собрания



А.А. Шмаков