



Открытое акционерное общество  
«Московская городская телефонная сеть»

# Протокол

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

**Москва**

**29 июня 2007 года**

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.

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (далее ОАО МГТС) проводится в форме собрания 29 июня 2007 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150, конференц-зал гостиницы «Космос».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09<sup>30</sup>.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12<sup>00</sup>.

Время открытия годового общего собрания акционеров – 11<sup>00</sup>.

Время начала подсчета голосов акционеров – 12<sup>00</sup>.

Время закрытия годового общего собрания акционеров – 13<sup>45</sup>.

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для досрочного голосования: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20 в ОАО «РЕЕСТР» (Регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии общего собрания).

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Лагутин В.С. 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 2006 год.**
- 2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2006) финансового года.**
- 3. Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам 2005 финансового года.**
- 4. Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам 2006 финансового года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.**
- 7. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2006 год.**

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра акционеров Общества на **12 мая 2007 года**.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включено **8765** акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 7 – **95 795 050**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 6 – **95 784 050**.

Ко времени открытия годового общего собрания акционеров зарегистрировались **1 331** акционер и их представители (включая принявших участие в собрании путём направления заполненных бюллетеней в период с **12.05.2007** по **26.06.2007**) с совокупным количеством голосов - **89 486 950**, что составляет **93, 42%** от общего числа голосов размещённых акций Общества (**95 795 050**).

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:

Лагутин В.С. – Председатель Совета директоров ОАО МГТС (Председатель собрания);

Гольцов А.В. – 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:

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2006 год.**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Гольцов Алексей Валентинович (Приложение № 4).

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2006 год».**

Проведено голосование бюллетенем № 1.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 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 – **89 486 950**, что составляет **93,42%** от общего числа голосов обыкновенных и привилегированных акций Общества (**95 795 050**).

Кворум по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется.

#### Голосовали:

«За»	-	77 058 671		86,11%	% голосов
«Против»	-	11 422 523	голосов	12,76%	от количества
«Воздержался»	-	706 577		0,79%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2006 год».**

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня:

**2. «Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2006) финансового года».**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Гольцов А.В. (Приложение № 4).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2006) финансового года».**

Проведено голосование бюллетенем № 2.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 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 – **89 486 950**, что составляет **93,42%** от общего числа голосов обыкновенных и привилегированных акций Общества (**95 795 050**).

Кворум по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Голосовали:**

<b>«За»</b>	-	<b>54 281 608</b>		<b>60,66%</b>	% голосов от количества принявших участие в собрании
<b>«Против»</b>	-	<b>34 190 587</b>	голосов	<b>38,21%</b>	
<b>«Воздержался»</b>	-	<b>711 227</b>		<b>0,79%</b>	

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2006) финансового года».**

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

По третьему вопросу повестки дня:

**3. «Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам 2005 финансового года».**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Гольцов А.В. (Приложение № 4).

**Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.1.:**

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

**Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.2.:**

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

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 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 – **89 486 950**, что составляет **93,42%** от общего числа голосов обыкновенных и привилегированных акций Общества (**95 795 050**).

Кворум по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

По пункту 3.1.: «Не выплачивать годовой дивиденд за 2005 год по обыкновенным акциям ОАО МГТС»

**Голосовали:**

<b>«За»</b>	-	<b>53 682 707</b>		<b>59,99%</b>	% голосов от количества принявших участие в собрании
<b>«Против»</b>	-	<b>34 630 813</b>	голосов	<b>38,70%</b>	
<b>«Воздержался»</b>	-	<b>811 975</b>		<b>0,91%</b>	

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

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

**Голосовали:**

<b>«За»</b>	-	<b>53 543 382</b>		<b>59,83%</b>	% голосов от количества принявших
<b>«Против»</b>	-	<b>34 844 458</b>	голосов	<b>38,94%</b>	

**«Воздержался» - 701 857 0,78% участие в собрании**

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

**4. «Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам отчётного (2006) финансового года».**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Гольцов А.В. (Приложение № 4).

**Вопрос, поставленный на голосование по пункту 4.1.:**

**«Утвердить годовой дивиденд за 2006 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 8,7500 руб.**

**Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 29 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года».**

**Вопрос, поставленный на голосование по пункту 4.2.:**

**«Утвердить годовой дивиденд за 2006 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 39,7700 руб.**

**Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 29 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года».**

Проведено голосование бюллетенем № 4 (пункты 4.1. и 4.2.).

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 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 – **89 486 950**, что составляет **93,42%** от общего числа голосов обыкновенных и привилегированных акций Общества (**95 795 050**).

Кворум по четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

По пункту 4.1.: **«Утвердить годовой дивиденд за 2006 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 8,7500 руб.**

**Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 29 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года».**

**Голосовали:**

				% голосов от количества принявших участие в собрании
«За»	-	65 504 864		73,20%
«Против»	-	22 897 806	голосов	25,59%
«Воздержался»	-	669 632		0,75%

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«4.1. Утвердить годовой дивиденд за 2006 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 8,7500 руб.**

**Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 29 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года».**

По пункту 4.2.: «Утвердить годовой дивиденд за 2006 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 39,7700 руб.  
Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 29 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года».

**Голосовали:**

				% голосов от количества принявших участие в собрании
«За»	-	65 514 564		73,21%
«Против»	-	22 890 781	голосов	25,58%
«Воздержался»	-	661 052		0,74%

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«4.2. Утвердить годовой дивиденд за 2006 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 39,7700 руб.**

**Произвести выплату дивидендов денежными средствами в период с 29 июня 2007 года по 31 декабря 2007 года».**

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**5. «Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС».**

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Лагутин В.С. 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 - 20.

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 № 5.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 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 – **89 486 950**, что составляет **93,42%** от общего числа голосов обыкновенных и привилегированных акций Общества (**95 795 050**).

Кворум по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Голосовали:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «За» каждого кандидата
1.	Андрейченко Кирилл Игоревич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>80 342 343</b>
2.	Антонюк Борис Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	<b>89 517 023</b>
3.	Бройер Вольфганг Йозеф ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>78 997</b>
4.	Варакин Леонид Егорович ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>80 382 863</b>
5.	Гольцов Алексей Валентинович ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>3 216 405</b>
6.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>80 577 416</b>
7.	Горбунов Александр Евгеньевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>80 390 437</b>
8.	Джон Джулиан Малоун Lindsell Enterprises Limited	<b>82 877 283</b>
9.	Дудченко Владимир Владимирович Lindsell Enterprises Limited	<b>69 102 095</b>
10.	Киселёв Александр Николаевич ОАО «Связьинвест»	<b>89 605 046</b>
11.	Кормилицына Людмила Алексеевна ОАО «Связьинвест»	<b>198 352</b>
12.	Крупнов Александр Евгеньевич ОАО «Связьинвест»	<b>811 856</b>
13.	Кузнецова Антонина Юрьевна ОАО «Связьинвест»	<b>230 764</b>
14.	Лагутин Владимир Сергеевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>81 767 946</b>
15.	Малявин Владимир Алексеевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>80 343 236</b>



16.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	80 324 531
17.	Родионов Иван Иванович ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	87 976
18.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	89 570 522
19.	Токарев Николай Владимирович ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	80 341 959
20.	Франке Хендрикус Йоханнес ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	85 993

Результат голосования:

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

##### **«Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:**

1. **Андрейченко Кирилл Игоревич**
2. **Антонюк Борис Дмитриевич**
3. **Варакин Леонид Егорович**
4. **Гончарук Алексей Юрьевич**
5. **Горбунов Александр Евгеньевич**
6. **Джон Джулиан Малоун**
7. **Киселев Александр Николаевич**
8. **Лагутин Владимир Сергеевич**
9. **Малявин Владимир Алексеевич**
10. **Муковозов Олег Геннадьевич**
11. **Савченко Виктор Дмитриевич**
12. **Токарев Николай Владимирович ».**

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

##### **По шестому вопросу повестки дня:**

##### **6. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС».**

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Лагутин В.С. 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 (11 000).

Число кандидатов, предложенных установленным порядком и давших согласие на избрание - 5.

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Проведено голосование бюллетенем № 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 – **89 207 955**, что составляет **93,13%** от общего числа голосов имеющих права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии (**95 784 050**).

Кворум по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Голосовали:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «За» каждого кандидата
1.	Комарова Ирина Ивановна ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>76 869 735</b>
2.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>76 832 566</b>
3.	Мануйлова Марина Семеновна ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>76 833 623</b>
4.	Маркина Мария Вячеславовна ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>76 850 418</b>
5.	Чурин Дмитрий Михайлович ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>76 857 730</b>

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО МГТС:**

1. Комарова Ирина Ивановна
2. Кржечевская Светлана Георгиевна
3. Мануйлова Марина Семеновна
4. Маркина Мария Вячеславовна
5. Чурин Дмитрий Михайлович ».

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**7. «Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2007 год».**

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Лагутин В.С. сообщил о кандидатуре для голосования по утверждению аудитора Общества на 2007 год - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2007 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».**

Проведено голосование бюллетенем № 7.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 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 – **89 486 950**, что составляет **93,42%** от общего числа голосов обыкновенных и привилегированных акций Общества (**95 795 050**).

Кворум по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Голосовали:**

<b>«За»</b>	-	<b>88 319 440</b>		<b>98,70%</b>	% голосов от количества принявших участие в собрании
<b>«Против»</b>	-	<b>38 996</b>	голосов	<b>0,04%</b>	
<b>«Воздержался»</b>	-	<b>775 450</b>		<b>0,87%</b>	

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2007 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».**

Итоги голосования отражены в протоколе счётной комиссии годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Протокол составлен 10 июля 2007 года в 2-х экземплярах.

Председатель собрания  
В.С. Лагутин

Секретарь собрания  
Н.Е. Стегний

