



Открытое акционерное общество  
«Московская городская телефонная сеть»

# Протокол

## годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

**Москва**

**27 июня 2008 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 27 июня 2008 года.

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 годовом общем собрании акционеров – 09<sup>30</sup>.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12<sup>40</sup>.

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

Время начала подсчета голосов акционеров – 12<sup>50</sup>.

Время закрытия годового общего собрания акционеров – 13<sup>25</sup>.

Адрес, по которому направлялись заполненные и подписанные бюллетени для досрочного голосования: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, стр. 1 в ОАО «РЕЕСТР» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции счетной комиссии общего собрания).

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Приданцев С.В. 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 2007 год.**
- 2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2007) финансового года.**
- 3. Утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций по результатам 2007 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.**
- 6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2008 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.**
- 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции.**
- 12. Утверждение Регламента общего собрания акционеров 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 ОАО МГТС: ОАО «РЕЕСТР».

Было предоставлено слово Председателю счетной комиссии – Генеральному директору ОАО «РЕЕСТР» Тарановскому Юрию Эдуардовичу.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра акционеров ОАО МГТС на 10 мая 2008 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включено 1 426 акционеров – владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС.

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, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 79 829 200.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 5 – 79 829 200.

Ко времени открытия годового общего собрания акционеров зарегистрировались **184** акционера и их представителей (включая принявших участие в собрании путём направления заполненных бюллетеней, полученных Обществом в период по **24.06.2008**) с совокупным количеством голосов - **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**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:

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

- Максименка Н.А. – 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 2007 год.**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Максименка Николай Анатольевич (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 2007 год».**

Проведено голосование бюллетенем № 1.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров– владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что

составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	<b>77 661 333</b>		<b>99,99%</b>	% голосов
«Против»	-	<b>600</b>	голосов	<b>0,00%</b>	от количества
«Воздержался»	-	<b>1 300</b>		<b>0,00%</b>	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 2007 год».**

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**2. «Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2007) финансового года».**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Максименка Николай Анатольевич (Приложение № 4).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2007) финансового года».**

Проведено голосование бюллетенем № 2.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций Общества (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	<b>53 439 249</b>		<b>68,80%</b>	% голосов
«Против»	-	<b>24 133 169</b>	голосов	<b>31,07%</b>	от количества
«Воздержался»	-	<b>90 415</b>		<b>0,12%</b>	принявших
					участие в

собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного (2007) 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 2007 финансового года».**

Выступил Генеральный директор ОАО МГТС Максименка Николай Анатольевич (Приложение № 4).

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

**«Утвердить годовой дивиденд за 2007 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 4 рубля 70 копеек.**

**Произвести выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС».**

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

**«Утвердить годовой дивиденд за 2007 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 46 рублей 98 копеек.**

**Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС».**

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

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

По пункту 3.1.:

«Утвердить годовой дивиденд за 2007 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 4 рубля 70 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС»

Голосовали:

«За»	-	53 528 164		68,92%	% голосов
«Против»	-	24 133 069	голосов	31,07%	от количества
«Воздержался»	-	1 950		0,00%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

«3.1. Утвердить годовой дивиденд за 2007 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 4 рубля 70 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС»

По пункту 3.2.:

«Утвердить годовой дивиденд за 2007 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 46 рублей 98 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС».

Голосовали:

«За»	-	55 296 623		71,19%	% голосов
«Против»	-	22 354 357	голосов	28,78%	от количества
«Воздержался»	-	1 453		0,00%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

«3.2. Утвердить годовой дивиденд за 2007 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 46 рублей 98 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС».

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

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

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

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Приданцев С.В. сообщил, что согласно Уставу ОАО МГТС, 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 обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

Кворум по четвертому 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-ОТС»	<b>75 020 906</b>
2.	Бедин Михаил Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	<b>75 062 708</b>
3.	Варакин Леонид Егорович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	<b>9 538</b>
4.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	<b>75 045 408</b>
5.	Джон Джулиан Малоун Lindsell Enterprises Limited	<b>16 323</b>
6.	Киселёв Александр Николаевич ОАО «Связьинвест»	<b>72 586 668</b>
7.	Кормилицына Людмила Алексеевна ОАО «Связьинвест»	<b>30 508</b>
8.	Курмашов Шамиль Равильевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	<b>75 018 758</b>
9.	Лисенков Виктор Николаевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	<b>75 017 758</b>

10.	Малявин Владимир Алексеевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	7 883
11.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 046 786
12.	Милицин Юрий Альбертович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	7 090
13.	Морозов Андрей Владимирович Lindsell Enterprises Limited	72 997 729
14.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 016 191
15.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 043 918
16.	Родионов Иван Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	40 687 170
17.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	72 592 888
18.	Сельвич Елена Петровна ОАО «Связьинвест»	72 571 238

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

1. Андрейченко Кирилл Игоревич
2. Бедин Михаил Иванович
3. Гончарук Алексей Юрьевич
4. Киселев Александр Николаевич
5. Курмашов Шамиль Равильевич
6. Лисенков Виктор Николаевич
7. Матвеева Ирина Аркадьевна
8. Морозов Андрей Владимирович
9. Муковозов Олег Геннадьевич
10. Приданцев Сергей Владимирович
11. Савченко Виктор Дмитриевич
12. Сельвич Елена Петровна ».

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

**По пятому вопросу повестки дня:**

**5. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС».**

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Приданцев С.В. 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 ОАО МГТС.

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



**На голосование поставлен вопрос об избрании в Ревизионную комиссию ОАО МГТС пяти человек из перечня лиц указанных в бюллетене для голосования.**

Проведено голосование бюллетенем № 5.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании, за исключением голосов принадлежащих членам Совета директоров, Генеральному директору, Членам Правления ОАО МГТС.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, имеющих права участвовать в голосовании по данному вопросу повестки дня (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата Кем выдвинут	Количество голосов «За» каждого кандидата
1.	Лагутина Елена Владимировна ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>77 570 305</b>
2.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>77 567 680</b>
3.	Зеркаль Григорий Николаевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>77 566 609</b>
4.	Саенко Григорий Дмитриевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>77 567 110</b>
5.	Васильев Сергей Сергеевич ОАО «КОМСТАР – Объединенные Телесистемы»	<b>77 570 758</b>

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

1. **Лагутина Елена Владимировна**
2. **Кржечевская Светлана Георгиевна**
3. **Зеркаль Григорий Николаевич**
4. **Саенко Григорий Дмитриевич**
5. **Васильев Сергей Сергеевич ».**

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

По шестому вопросу повестки дня:

**6. «Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2008 год».**

Председатель Совета директоров ОАО МГТС Приданцев С.В. сообщил о кандидатуре для голосования по утверждению аудитора Общества на 2008 год - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2008 год закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».**

Проведено голосование бюллетенем № 6.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	<b>77 660 391</b>		<b>99,98%</b>	% голосов от количества принявших участие в собрании
«Против»	-	<b>577</b>	голосов	<b>0,00%</b>	
«Воздержался»	-	<b>2 015</b>		<b>0,00%</b>	

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2008 год закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».**

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

По седьмому вопросу повестки дня:

**7. «Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции».**

Выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы» Муковозов Олег Геннадьевич (Приложение № 5).

**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 обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 77 672 539, что составляет 97,30% от общего числа голосов обыкновенных акций ОАО МГТС (79 829 200).

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

**Голосовали:**

«За»	-	77 142 018		99,32%	% голосов
«Против»	-	423 510	голосов	0,55%	от количества
«Воздержался»	-	94 705		0,12%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции».**

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

**По восьмому вопросу повестки дня:**

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

Выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы» Муковозов Олег Геннадьевич (Приложение № 5).

**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 обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 77 672 539, что составляет 97,30% от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (79 829 200).

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

**Голосовали:**

«За»	-	77 151 681		99,33%	% голосов
«Против»	-	414 897	голосов	0,53%	от количества
«Воздержался»	-	93 855		0,12%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

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

**По девятому вопросу повестки дня:**

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

Выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы» Мукузовов Олег Геннадьевич (Приложение № 5).

**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 обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	77 563 741		99,86%	% голосов
«Против»	-	1 770	голосов	0,00%	от количества
«Воздержался»	-	94 255		0,12%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

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

**По десятому вопросу повестки дня:**

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

Выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы» Муковозов Олег Геннадьевич (Приложение № 5).

**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 обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	<b>77 564 066</b>		<b>99,86%</b>	% голосов
«Против»	-	<b>1 020</b>	голосов	<b>0,00%</b>	от количества
«Воздержался»	-	<b>93 830</b>		<b>0,12%</b>	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

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

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**11. «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции».**

Выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы» Муковозов Олег Геннадьевич (Приложение № 5).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции».**

Проведено голосование бюллетенем № 11.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	<b>77 568 158</b>		<b>99,87%</b>	% голосов
«Против»	-	<b>600</b>	голосов	<b>0,00%</b>	от количества
«Воздержался»	-	<b>90 883</b>		<b>0,12%</b>	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции».**

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

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**12. «Утверждение Регламента общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции».**

Выступил Директор по корпоративному управлению ОАО «КОМСТАР – Объединённые ТелеСистемы» Муковозов Олег Геннадьевич (Приложение № 5).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Утвердить Регламент общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции».**

Проведено голосование бюллетенем № 12.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – **77 672 539**, что составляет **97,30%** от общего числа голосов акционеров–владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (**79 829 200**).

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

**Голосовали:**

«За»	-	77 568 241		99,87%	% голосов
«Против»	-	620	голосов	0,00%	от количества
«Воздержался»	-	90 155		0,12%	принявших
					участие в
					собрании

Результат голосования:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:**

**«Утвердить Регламент общего собрания акционеров ОАО МГТС в новой редакции».**

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

Протокол составлен 30 июня 2008 года в 2-х экземплярах.

Председатель собрания  
С.В. Приданцев

Секретарь собрания  
Н.Е. Стегний

