



МГТС

ПРОТОКОЛ

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

Сокращенное наименование: ОАО МГТС

ОГРН: 1027739285265

Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, дом 25, стр.1.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 26 июня 2009 года

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б.Балканский пер, д.20, ОАО «РЕЕСТР» (Регистратор ОАО МГТС, осуществляющий функции счетной комиссии общего собрания).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 10 минут по московскому времени

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут по московскому времени

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут по московскому времени

Председатель:

Приданцев С.В.

Секретариат собрания:

**Лившиц И.Я., Ключев Д.А., Макаров Д.П., Савельев В.Б.,
Полянская И.Г.**

Лица, имеющие право на участие в собрании:	<p>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, 5, 6, 7 – 79 829 200.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7 - 78 115 970, что составляет 97,85% от общего числа голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (79 829 200).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 4 - 957 950 400.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 4 - 937 391 640.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется (протокол ОАО «Реестр» (Приложение № 1).</p>	
Приглашенные:	Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС	
Счетная комиссия:	<p>Функции счетной комиссии выполняет ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества).</p> <p>Состав счетной комиссии: Тарановский Юрий Эдуардович (Председатель) Алисова Вера Валентиновна Бородина Ольга Борисовна Бажибин Александр Игоревич Дбар Марина Владимировна Малюков Михаил Юрьевич Петров Александр Александрович Фомичева Татьяна Васильевна.</p>	
Повестка дня собрания:		
11:00-11:25	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2008 год.	Назаров С.В.
11:25-11:35	2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года.	Назаров С.В.
11:35-11:45	3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 финансового года.	Назаров С.В.
11:45-11:50	4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.	Приданцев С.В.
11:50-11:55	5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Приданцев С.В.
11:55-12:00	6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2008 год.	Приданцев С.В.
12:00-12:10	7. Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в новой редакции.	Муковозов О.Г.

ВОПРОС №1.

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2008 год».

Слушали: Назарова С.В., который подвел итоги деятельности ОАО МГТС за 2008 год и сообщил об основных положениях Годового отчета Общества за 2008 год (Приложение № 2). Далее Приданцев С.В. предложил участникам собрания проголосовать бюллетенем № 1.

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 2008 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 829 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 115 970 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 76 793 655 голосов

«ПРОТИВ» – 4 745 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 500 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2008 год.

ВОПРОС №2.

«Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года».

Слушали: Назарова С.В., который сообщил, что Советом директоров ОАО МГТС рекомендовано распределить чистую прибыль ОАО МГТС за 2008 год в соответствии с прилагаемой таблицей (Приложение № 3). Приданцев С.В. предложил проголосовать бюллетенем № 2.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 829 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 115 970 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 53 451 817 голосов

«ПРОТИВ» – 23 345 433 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 450 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года.

ВОПРОС №3.

Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2008 финансового года.

Слушали: Назарова С.В., который сообщил, что Советом директоров ОАО МГТС рекомендовано распределить чистую прибыль Общества по результатам 2008 года на выплату дивидендов в размере, указанном в бюллетене № 3. Далее Председатель собрания предложил проголосовать бюллетенем № 3.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО МГТС в размере 161 254 984 рубля.

Выплатить (объявить) годовой дивиденд за 2008 год на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС в размере 02 рублей 02 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.

2. Утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2008 финансового года на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС в размере 321 871 536 рублей.

Выплатить (объявить) годовой дивиденд за 2008 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 20 рублей 16 копеек.

Произвести выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 27 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике ОАО МГТС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 829 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 115 970 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 1 056 403 голосов

«ПРОТИВ» – 75 740 897 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 450 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4.

«Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС».

Слушали: Приданцева С.В., который огласил список кандидатов в Совет директоров ОАО МГТС и предложил проголосовать бюллетенем № 4.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Акатов Роман Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
2.	Андрейченко Кирилл Игоревич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
3.	Афанасьев Денис Николаевич ОАО «Связьинвест»

4.	Бедин Михаил Иванович ОАО "КОМСТАР-ОТС"
5.	Булгак Владимир Борисович ОАО «Связьинвест»
6.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
7.	Голубицкий Богдан Иванович ОАО «Связьинвест»
8.	Дудченко Владимир Владимирович Lindsell Enterprises Limited, Reardon Enterprises Limited, Pruett Enterprises Limited, Broadhurst Investments Limited, Postland Enterprises Limited
9.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
10.	Локотков Алексей Алексеевич ОАО «Связьинвест»
11.	Малявин Владимир Алексеевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
12.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО "КОМСТАР-ОТС"
13.	Морозов Андрей Владимирович Lindsell Enterprises Limited, Reardon Enterprises Limited, Pruett Enterprises Limited, Broadhurst Investments Limited, Postland Enterprises Limited.
14.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
15.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО "КОМСТАР-ОТС"
16.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»
17.	Румянцев Владимир Александрович ОАО «Связьинвест»
18.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»
19.	Терпугов Сергей Евгеньевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
20.	Турунов Алексей Сергеевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
21.	Чернов Максим Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
22.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 957 950 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 937 391 640 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное. В соответствии с Уставом ОАО МГТС количественный состав Совета директоров ОАО МГТС составляет 12 человек.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Акатов Роман Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	40 825	10 800	120 000
2.	Андрейченко Кирилл Игоревич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 113 922		
3.	Афанасьев Денис Николаевич ОАО «Связьинвест»	30 595		
4.	Бедин Михаил Иванович ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 145 612		
5.	Булгак Владимир Борисович ОАО «Связьинвест»	17 800		
6.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 139 361		
7.	Голубицкий Богдан Иванович ОАО «Связьинвест»	4 418		
8.	Дудченко Владимир Владимирович Lindsell Enterprises Limited, Reardon Enterprises Limited, Pruett Enterprises Limited, Broadhurst Investments Limited, Postland Enterprises	8 330		
9.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 114 223		
10.	Локотков Алексей Алексеевич ОАО «Связьинвест»	10 300		
11.	Малявин Владимир Алексеевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	32 013		
12.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 142 973		
13.	Морозов Андрей Владимирович Lindsell Enterprises Limited, Reardon Enterprises Limited, Pruett Enterprises Limited, Broadhurst Investments Limited, Postland Enterprises Limited.	73 859 064		
14.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 115 621		
15.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 132 834		
16.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»	74 006 862		
17.	Румянцев Владимир Александрович ОАО «Связьинвест»	8 749		
18.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО "Связьинвест"	74 018 732		
19.	Терпугов Сергей Евгеньевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	30 715		
20.	Турунов Алексей Сергеевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	30 775		
21.	Чернов Максим Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"	80 116 022		
22.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»	74 006 904		

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Андрейченко Кирилл Игоревич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
2.	Бедин Михаил Иванович ОАО "КОМСТАР-ОТС"
3.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"

4.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
5.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО "КОМСТАР-ОТС"
6.	Морозов Андрей Владимирович Lindsell Enterprises Limited, Reardon Enterprises Limited, Pruett Enterprises Limited, Broadhurst Investments Limited, Postland Enterprises Limited.
7.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
8.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО "КОМСТАР-ОТС"
9.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»
10.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО "Связьинвест"
11.	Чернов Максим Юрьевич ОАО "КОМСТАР-ОТС"
12.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»

ВОПРОС №5.

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС».

Слушали: Приданцева С.В., который огласил список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО МГТС и предложил голосовать бюллетенем № 5.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО МГТС:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Орлова Екатерина Евгеньевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Кондратьева Ольга Александровна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
4.	Костеневский Константин Владиславович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Корепанова Ольга Викторовна ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 829 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 115 970 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 801 712	980	1 227 556
2.	Орлова Екатерина Евгеньевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 801 867	575	1 227 556
3.	Кондратьева Ольга Александровна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 801 692	775	1 227 556
4.	Костеневский Константин Владиславович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 801 617	925	1 227 356
5.	Корепанова Ольга Викторовна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	75 801 692	850	1 227 556

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО МГТС:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Орлова Екатерина Евгеньевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Кондратьева Ольга Александровна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
4.	Костеневский Константин Владиславович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Корепанова Ольга Викторовна ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ВОПРОС №6.

«Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2009 год».

Слушали: Приданцева С.В., который предложил проголосовать бюллетенем № 6.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2009 г. закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 829 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 115 970 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 75 804 027 голосов

«ПРОТИВ» – 675 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 227 221 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2009 г. закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

ВОПРОС №7.

Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в новой редакции.

Слушали: Муковозова О.Г., который доложил об основных положениях проекта Положения о Совете директоров ОАО МГТС (Приложение № 4). Далее Приданцев С.В. предложил проголосовать бюллетенем № 7.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить «Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 829 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 115 970 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 75 802 052 голосов

«ПРОТИВ» – 1 276 300 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 415 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

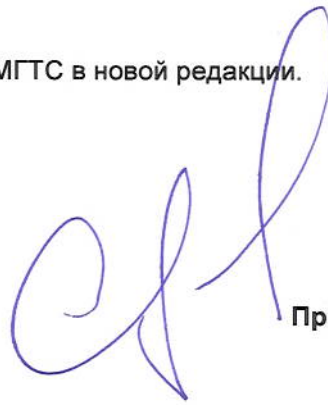
Утвердить «Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» в новой редакции.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах: «03» июля 2009 года

Приложения:

1. Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии;
2. Приложение № 2 – Годовой отчет ОАО МГТС за 2008 год;
3. Приложение № 3 – Распределение прибыли за 2008 год;
4. Приложение № 4 – Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции.

Председатель



Приданцев С.В.

Руководитель Секретариата



Лившиц И.Я.