



ПРОТОКОЛ № 1/14

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

Сокращенное наименование: ОАО МГТС.

ОГРН: 1027739285265

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

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2014 г.

Дата проведения собрания: 20 июня 2014 года.

Место проведения собрания: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «Москва Олимпик» (проезд до станции метро «Проспект Мира»).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20 или в ОАО МГТС по адресу: РФ, 119017, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 25, строение 1.

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: 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут по московскому времени.

Председатель собрания:
(избранный решением Совета директоров ОАО МГТС 19.06.2014 г., протокол №413)

Шоржин В.В.

Секретариат собрания:

Заниздров С.В. - руководитель Секретариата собрания,
Клюев Д.А., Макаров Д.П., Савельев В.Б., Полянская И.Г.

Акционеры:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО МГТС по всем вопросам повестки дня – 95 320 803 (девятьсот пять миллионов триста двадцать тысяч восемьсот три) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин:

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 90 651 039 (девятьсот миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча тридцать девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 90 650 539 (девятьсот миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня – 90 650 514 (девятьсот миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот четырнадцать) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 90 651 269 (девятьсот миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) голосов или 815 861 421 (восемьсот пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) кумулятивных голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов,

	<p>которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 90 651 389 (девятьсот миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 90 651 589 (девятьсот миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.</p>	
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр». Председатель счетной комиссии: Бородина О.Б.	
Повестка дня:		
11:00-11:15	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год.	Шоржин В.В.
11:15-11:25	2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.	Шоржин В.В.
11:25-11:30	3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года.	Шоржин В.В.
11:30-11:35	4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.	Шоржин В.В.
11:35-11:40	5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Шоржин В.В.
11:40-11:45	6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.	Шоржин В.В.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МГТС за 2013 год (Приложения №№ 1-2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 919 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 588 162 голосов,

«ПРОТИВ» – 950 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9 815 голосов,

Недействительных - 46 701 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МГТС за 2013 год (Приложения №№ 1-2).

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией о распределении прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Распределить чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года в размере 2 433 296 531,06 рублей (Два миллиарда четыреста тридцать три миллиона двести девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать один рубль 06 коп.) на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 1 216 367 825,20 рублей (Один миллиард двести шестнадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 20 коп.);

- по обыкновенным акциям в размере 1 216 928 705,86 руб. (Один миллиард двести шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 86 коп.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 419 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 590 567 голосов,
«ПРОТИВ» – 50 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 550 голосов,
Недействительных - 49 561 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.1. Распределить чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года в размере 2 433 296 531,06 рублей (Два миллиарда четыреста тридцать три миллиона двести девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать один рубль 06 коп.) на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:

- по привилегированным акциям в размере 1 216 367 825,20 рублей (Один миллиард двести шестнадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 20 коп.);

- по обыкновенным акциям в размере 1 216 928 705,86 руб. (Один миллиард двести шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 86 коп.).

Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 09 июля 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 394 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 559 530 голосов,
«ПРОТИВ» – 50 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 000 голосов,
Недействительных - 81 798 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 09 июля 2014 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 78,10 рублей (Семьдесят восемь рублей 10 коп.) на одну привилегированную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 394 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 588 853 голосов,
«ПРОТИВ» – 90 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 300 голосов,
Недействительных - 49 435 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 78,10 рублей (Семьдесят восемь рублей 10 коп.) на одну привилегированную акцию. Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 15,26 рублей (Пятнадцать рублей 26 коп.) на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 394 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 575 403 голосов,

«ПРОТИВ» – 2 440 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8 950 голосов,

Недействительных - 58 885 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 15,26 рублей (Пятнадцать рублей 26 коп.) на одну обыкновенную акцию.

Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:

- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Карева Ирина Владимировна
5. Лацанич Василий Игоревич
6. Николаев Вячеслав Константинович
7. Савченко Вадим Эдуардович
8. Смирнов Вячеслав Игоревич
9. Ушацкий Андрей Эдуардович
10. Хренков Владимир Владимирович
11. Шоржин Валерий Викторович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 651 269 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 816 456 141 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Распределение голосов				
Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов "ЗА"	«ЗА» в отношении всех кандидатов	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Дубовсков Андрей Анатольевич	90 329 028	813 399 795	112 500	240 624
Ершов Андрей Викторович	91 062 371			
Кауров Алексей Юрьевич	113 746			

Карева Ирина Владимировна	90 345 576			
Лацанич Василий Игоревич	90 259 294			
Николаев Вячеслав Константинович	127 796			
Савченко Вадим Эдуардович	90 266 683			
Смирнов Вячеслав Игоревич	90 342 251			
Ушацкий Андрей Эдуардович	90 242 933			
Хренков Владимир Владимирович	90 274 735			
Шоржин Валерий Викторович	90 263 441			

Недействительных – 314 100 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

4.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Карева Ирина Владимировна
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Савченко Вадим Эдуардович
6. Смирнов Вячеслав Игоревич
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Барыкина Ирина Валерьевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 717 269 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. Кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительно
Барыкина Ирина Валерьевна	90 562 647	4 840	25 541	47 350
Кузьмин Николай Сергеевич	90 567 437	3 850	24 191	44 900
Мамонов Максим Александрович	90 563 137	4 650	25 541	47 050
Матузок Павел Юрьевич	90 554 787	6 700	28 541	50 350
Черданцев Александр Александрович	90 554 687	7 800	28 191	48 900

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Барыкина Ирина Валерьевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович

Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО МГТС.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Шоржина В.В. с информацией об утверждении аудитора ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2014 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 717 469 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 552 476 голосов,

«ПРОТИВ» – 6 250 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 22 877 голосов,

Недействительных - 57 825 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2014 году.

Настоящий протокол составлен: 20.06.2014 г.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на данном общем собрании акционеров.

**Председатель общего
собрания акционеров**

Шоржин В.В.

**Секретарь общего
собрания акционеров**

Заниздров С.В.