



ПРОТОКОЛ

№ 2/12

Внеочередное 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 21 декабря 2012 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) или Российская Федерация, 119017, г. Москва, улица Б. Ордынка, дом 25, строение 1, ОАО МГТС.

Время начала регистрации лиц, имеющих в ОАО МГТС право на участия в собрании: 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 50мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час.00 мин.

Председатель собрания: Секретариат собрания:	Поповский А.В. Деменева О.В. – руководитель Секретариата собрания, Клюев Д.В., Макаров Д.П., Савельев В.Б., Полянская И.Г.
Акционеры:	Общее количество голосов, которыми обладали акционеры- владельцы голосующих акций ОАО МГТС – 95 320 801 (девяносто пять миллионов триста двадцать тысяч восемьсот один) голос. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании - 90 553 424 (девяносто миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) голоса, что составляет 94,9986% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО МГТС. Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Приглашенные:	Никитин И.В., Шароватов Д.В. Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС: Ершов А.В., Поповский А.В., Дубовсков А.А., Лацанич В.И., Хренков В.В., Шоржин В.В.,Марков К.В., Кауров А.Ю.,Багдасарян Д.А.
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр». Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Дбар М.В., Деркач Т.Б., Зубарева Л.Н., Малюков М.Ю., Петров А.А., Сухова А.В., Ярикова Т.И.Председатель счетной комиссии: Бородина О.Б.
Время	Повестка дня: Докладчик

11.00 – 11.05	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.	Поповский А.В.
11.05 - 11.20	2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.	Поповский А.В.
11.20 – 11.25	3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Поповский А.В.
11.25 – 11.35	4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Поповский А.В.
11.35 - 11.50	5. Об утверждении Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.	Никитин И.В.

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МГТС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 320 801.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **90 553 424.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **90 416 893** голоса,

«ПРОТИВ» – **14 150** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – **36 210** голосов,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МГТС.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией о количественном составе, кандидатах в Совет директоров ОАО МГТС и о порядке осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Багдасарян Дмитрий Александрович

2. Дубовсков Андрей Анатольевич

3. Ершов Андрей Викторович

4. Кауров Алексей Юрьевич

5. Лацанич Василий Игоревич

6. Марков Константин Викторович

7. Поповский Александр Валерьевич

8. Хренков Владимир Владимирович

9. Шоржин Валерий Викторович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 320 801.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **90 553 424.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное. Колличественный состав Совета директоров - 7 членов. Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): **633 873 968**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Распределение голосов			
Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов "ЗА"	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Багдасарян Дмитрий Александрович	70 300	43 400	177 275
Дубовсков Андрей Анатольевич	90 319 678		
Ершов Андрей Викторович	90 659 790		
Кауров Алексей Юрьевич	90 295 875		
Лацанич Василий Игоревич	90 256 120		
Марков Константин Викторович	181 982		
Поповский Александр Валерьевич	90 301 096		
Хренков Владимир Владимирович	90 301 783		
Шоржин Валерий Викторович	90 270 287		

Принятое решение:

2. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Поповский Александр Валерьевич
6. Хренков Владимир Владимирович
7. Шоржин Валерий Викторович.

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 320 801**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **90 553 424**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **90 421 088** голосов,

«ПРОТИВ» – **11 950** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – **33 800** голосов,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией о количественном составе и кандидатах в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами ОАО МГТС в установленный уставом ОАО МГТС срок.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Ахтырская Алла Владимировна
2. Барыкина Ирина Валерьевна
3. Колесников Александр Александрович

4. Кузьмин Николай Сергеевич
5. Матузок Павел Юрьевич
6. Романов Дмитрий Леонидович
7. Черданцев Александр Александрович

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания (Избрание ревизионной комиссии Общества): **95 320 801**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания (Избрание ревизионной комиссии Общества): **90 553 424**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. Кандидата	За	Против	Воздержался
Ахтырская Алла Владимировна	90 287 744	25 443	40 975
Барыкина Ирина Валерьевна	90 329 725	8 983	34 125
Колесников Александр Александрович	154 193	90 186 865	35 875
Кузьмин Николай Сергеевич	90 327 358	11 550	37 425
Матузок Павел Юрьевич	90 242 920	48 486	39 475
Романов Дмитрий Леонидович	117 123	90 202 409	31 825
Черданцев Александр Александрович	90 263 189	36 130	36 175

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Ахтырская Алла Владимировна
2. Барыкина Ирина Валерьевна
3. Кузьмин Николай Сергеевич
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.

Слушали: Директора по правовому обеспечению ОАО МГТС Никитина И.В. с информацией о необходимости утверждения Положения о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение №1)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **95 320 801**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **90 553 424**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **90 426 370** голосов,

«ПРОТИВ» – **7 900** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – **40 478** голосов,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

5. Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение №1).

Настоящий протокол составлен: 24.12.2012 г.

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

Приложения:

Приложение № 1 Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.

Приложение № 2. Протокол счетной комиссии.

**Председатель общего
собрания акционеров**

Поповский А.В.

**Секретарь общего
собрания акционеров**

Деменева О.В.