



ПРОТОКОЛ № 3/13

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 октября 2013 года.

Дата проведения собрания: 26 декабря 2013 года.

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

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 25 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут по московскому времени.

Председатель собрания
(избранный решением Совета директоров ОАО МГТС 28.11.2013 г., протокол №404)

Лацанич В.И.

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.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 90 535 706 (девятьсот миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов, что составляет 94,98% 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 – 90 535 706 (девятьсот миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов или 633 749 942 (шестьсот тридцать три миллиона семьсот сорок девять тысяч девятьсот сорок два) кумулятивных голосов, что составляет 94,98% 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 – 90 535 706 (девятьсот миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов, что составляет 94,98% 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 – 90 535 706 (девятьсот миллионов пятьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) голосов, что составляет 94,98% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания

	акционеров имеется.	
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр». Председатель счетной комиссии: Бородина О.Б.	
Повестка дня:		
11.00 – 11.10	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.	Лацанич В.И.
11.10 - 11.15	2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.	Лацанич В.И.
11.15 – 11.20	3. Об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.	Лацанич В.И.
11.20 – 11.25	4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.	Лацанич В.И.

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

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех 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: 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: 90 535 706 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 428 928 голосов,

«ПРОТИВ» – 6 800 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 24 780 голосов,

Недействительных - 50 375 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО МГТС.

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

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. 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. Николаев Вячеслав Константинович

6. Савченко Вадим Эдуардович

7. Смирнов Вячеслав Игоревич

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: 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: 90 535 706 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 633 749 942 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	90 277 906	632 126 579	32 375	150 710
Смирнов Вячеслав Игоревич	90 300 558			
Кауров Алексей Юрьевич	90 263 402			
Лацанич Василий Игоревич	38 098			
Ершов Андрей Викторович	90 643 960			
Савченко Вадим Эдуардович	90 228 087			
Хренков Владимир Владимирович	90 256 231			
Шоржин Валерий Викторович	90 286 819			
Николаев Вячеслав Константинович	99 406			

Недействительных – 526 022 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Савченко Вадим Эдуардович
5. Смирнов Вячеслав Игоревич
6. Хренков Владимир Владимирович
7. Шоржин Валерий Викторович

Вопрос № 3. Об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС Лацанича В.И. с информацией об утверждении Устава ОАО МГТС в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу).

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: 90 535 706 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 396 878 голосов,
«ПРОТИВ» – 5 950 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 49 625 голосов,
Недействительных - 54 630 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

3.1. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу).

Вопрос № 4: Об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания акционеров ОАО МГТС Лацанича В.И. с информацией об определении количественного состава Совета директоров ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО МГТС – 9 членов.

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: 90 535 706 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 400 363 голосов,
«ПРОТИВ» – 19 040 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 33 880 голосов,
Недействительных - 56 650 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

4.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО МГТС – 9 членов.

Настоящий протокол составлен: 26.12.2013 г.

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

Приложение №1:

Устав ОАО МГТС в новой редакции.

Председатель общего
собрания акционеров

Лацанич В.И.

Секретарь общего
собрания акционеров

Заниздров С.В.