



ПРОТОКОЛ № 1/13

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: 16 мая 2013 года.

Дата проведения собрания: 21 июня 2013 года.

Место проведения собрания: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36, бизнес-центр «Амбер Плаза» (проезд до станции метро «Новослободская»).

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: 11 часов 45 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут по московскому времени.

**Председатель собрания
(избранный решением Совета директоров ОАО МГТС
14.06.2013 г., протокол №396)**

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 – 90 744 788 (девятьсот миллионов семьсот сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь) голосов, что составляет 95,2% 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 – 90 745 338 (девятьсот миллионов семьсот сорок пять тысяч триста тридцать восемь) голосов, что составляет 95,2% 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 – 90 744 088 (девятьсот миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьдесят восемь) голосов, что составляет 95,2% 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 – 90 745 388 (девятьсот миллионов семьсот сорок пять тысяч триста восемьдесят восемь) голосов) или 635 217 716 (шестьсот тридцать пять миллионов двести семнадцать тысяч семьсот шестнадцать) кумулятивных голосов, что составляет 95,2% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС,

	принимавшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 90 729 613 (девятьсот миллионов семьсот двадцать девять тысяч шестьсот тринадцать) голосов, что составляет 95,18% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 90 744 038 (девятьсот миллионов семьсот сорок четыре тысячи тридцать восемь) голосов, что составляет 95,2% 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 – 11.20	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.	Ершов А.В.
11.20 - 11.25	2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.	Лацанич В.И.
11.25 – 11.30	3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2012 финансового года.	Лацанич В.И.
11.30 – 11.35	4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.	Лацанич В.И.
11.35 - 11.40	5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Лацанич В.И.
11.40 – 11.45	6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.	Лацанич В.И.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.

Слушали: Генерального директора ОАО МГТС Ершова А.В. с докладом об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 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: 90 744 788 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 523 328 голосов,

«ПРОТИВ» – 123 903 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 36 200 голосов,

Недействительных - 32 850 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2012 год (Приложения №№ 1-2).

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Лацанича В.И. с информацией о распределении прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года не распределять.

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: 90 745 338 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 222 154 голосов,

«ПРОТИВ» – 435 657 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 29 020 голосов,

Недействительных - 35 650 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

2.1. Чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года не распределять.

Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2012 финансового года.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Лацанича В.И. с информацией о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2012 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.1. Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового года.

Принятое решение:

3.1. Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ОАО МГТС по результатам отчетного 2012 финансового 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: 90 744 088 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 206 305 голосов,

«ПРОТИВ» – 471 572 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 13 854 голосов,

Недействительных - 32 250 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.

Слушали: Председателя годового 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:

4. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Поповский Александр Валерьевич
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Лацанич Василий Игоревич
5. Ершов Андрей Викторович
6. Савченко Вадим Эдуардович
7. Хренков Владимир Владимирович
8. 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: 90 745 388 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 635 217 716 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	90 322 123	632 809 100	197 932	248 150
Поповский Александр Валерьевич	178 842			
Кауров Алексей Юрьевич	90 267 912			
Лацанич Василий Игоревич	90 257 895			
Ершов Андрей Викторович	90 658 847			
Савченко Вадим Эдуардович	90 268 997			
Хренков Владимир Владимирович	90 301 052			
Шоржин Валерий Викторович	90 259 037			

Недействительных - 1 132 075 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

4. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

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

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Барыкина Ирина Валерьевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Черданцев Александр Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Орлова Екатерина Евгеньевна

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: 90 729 613 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	90 467 311	62 107	51 045	63 380
Кузьмин Николай Сергеевич	90 466 549	61 923	49 795	66 026
Черданцев Александр Александрович	90 461 012	64 060	53 654	65 576
Матузок Павел Юрьевич	90 449 932	71 790	56 245	66 326
Орлова Екатерина Евгеньевна	90 465 545	61 827	50 995	65 026

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Принятое решение:**

5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Барыкина Ирина Валерьевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Черданцев Александр Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Орлова Екатерина Евгеньевна

Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО МГТС.

Слушали: Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Лацанича В.И. с информацией об утверждении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2013 году.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2013 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: 90 744 038 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 90 846 030 голоса,
«ПРОТИВ» – 69 110 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 65 863 голосов,
Недействительных - 40 075 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 2013 году.

Настоящий протокол составлен: 21.06.2013 г.

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

Приложения:

Приложение №№ 1-2. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО МГТС за 2012 год.

**Председатель общего
собрания акционеров**

Лацанич В.И.

**Секретарь общего
собрания акционеров**

Заниздров С.В.