



## **ПРОТОКОЛ**

**№ 2/11**

# **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 проведения собрания:** 19 мая 2011 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:** 11 часов 50 минут по московскому времени.

**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 50 минут по московскому времени.

**Время закрытия собрания:** 12 часов 15 минут по московскому времени.

<b>Председатель собрания:</b> <b>Секретариат собрания:</b>	<b>Поповский А.В.</b> <b>Деменева О.В.</b> – руководитель Секретариата собрания, <b>Клюев Д.В., Макаров Д.П., Савельев В.Б., Полянская И.Г.</b>	
<b>Акционеры:</b>	Общее количество голосов, которыми обладали акционеры- владельцы голосующих акций ОАО МГТС – <b>79 829 200</b> . Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании - <b>79 359 512</b> голосов , что составляет <b>99,41 %</b> от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО МГТС. <b>Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.</b>	
<b>Приглашенные:</b>	Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС: <b>Иванов С.В., Поповский А.В., Травков В.С., Марков К.В., Хренков В.В., Горячкин А.В.</b>	
<b>Счетная комиссия:</b>	<b>Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр».</b> Председатель счетной комиссии: <b>Бородина О.Б.</b>	
<b>Повестка дня:</b>		
<b>11.00 – 11.20</b>	<b>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год.</b>	<b>Иванов С.В.</b>
	<b>2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.</b>	<b>Поповский А.В.</b>
	<b>3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2010 финансового года.</b>	<b>Поповский А.В.</b>
<b>11.20-11. 25</b>	<b>4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.</b>	<b>Поповский А.В.</b>
<b>11.25 – 11.30</b>	<b>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.</b>	<b>Поповский А.В.</b>
<b>11.30 – 11.35</b>	<b>6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2011 год.</b>	<b>Поповский А.В.</b>

11.40- 11.50	7. Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.	Поповский А.В.
	8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.	Поповский А.В.

**Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год.**

**Слушали:** Генерального директора ОАО МГТС Иванова С.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 2010 год.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год (Приложение № 1).

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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 79 252 626 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 828 голосов

Не действительных - 2 156 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год (Приложение № 1).

**Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.**

**Слушали:** Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией о распределении прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года (Приложение № 2).

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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 79 252 804 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 350 голосов

Не действительных - 2 456 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года (Приложение № 2).

**Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2010 финансового года.**

**Слушали:** Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2010 финансового года.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

- 3.1. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциями ОАО МГТС в следующем размере:  
197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС.
- 3.2. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60-ти дней с даты годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.
- 3.3. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по размещенным привилегированным именным акциями ОАО МГТС в следующем размере:  
197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну привилегированную именную акцию ОАО МГТС;
- 3.4. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60-ти дней с даты годового общего собрания акционеров 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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 79 252 999 голосов,

«ПРОТИВ» – 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 350 голосов

Не действительных - 2 376 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

- 3.1. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциями ОАО МГТС в следующем размере:  
197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию ОАО МГТС.
- 3.2. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60-ти дней с даты годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.
- 3.3. Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по размещенным привилегированным именным акциями ОАО МГТС в следующем размере:  
197 (сто девяносто семь) рублей 94 копейки на одну привилегированную именную акцию ОАО МГТС;
- 3.4. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 60-ти дней с даты годового общего собрания акционеров ОАО МГТС.

**Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.**

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

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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): **952 314 144** голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Распределение голосов			
Кандидата	Количество голосов "ЗА"	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Бродский Никита Юрьевич	<b>79 083 891</b>	<b>0</b>	<b>70 212</b>
Нечай Елена Николаевна	<b>79 062 069</b>		
Ибрагимов Руслан Султанович	<b>79 058 467</b>		
Иванов Сергей Владимирович	<b>79 166 621</b>		
Травков Владимир Сергеевич	<b>79 057 267</b>		
Лапицкий Дмитрий Анатольевич	<b>79 063 712</b>		
Марков Константин Викторович	<b>79 068 549</b>		
Поповский Александр Валерьевич	<b>79 060 970</b>		
Свирский Олег Анатольевич	<b>79 058 007</b>		
Станкевич Виктор Валерианович	<b>79 058 467</b>		
Горячкин Алексей Викторович	<b>79 069 372</b>		

Хренков Владимир Владимирович	79 063 672	
-------------------------------	------------	--

## НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2 116 932 ГОЛОСОВ

### Принятое решение:

#### 4. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

1. Бродский Никита Юрьевич
2. Нечай Елена Николаевна
3. Ибрагимов Руслан Султанович
4. Иванов Сергей Владимирович
5. Травков Владимир Сергеевич
6. Лапицкий Дмитрий Анатольевич
7. Марков Константин Викторович
8. Поповский Александр Валерьевич
9. Свирский Олег Анатольевич
10. Станкевич Виктор Валерианович
11. Горячкин Алексей Викторович
12. Хренков Владимир Владимирович.

#### Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

**Слушали:** Председателя годового 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:

#### 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Баринов Владимир Сергеевич
2. Кутуков Сергей Александрович
3. Матузок Павел Юрьевич
4. Миронченко Татьяна Сергеевна
5. Швыдченко Антон Алексеевич.

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: **79 359 512** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

### Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Ф.И.О. Кандидата	За	Против	Воздержался	Не действительно
1.	Баринов Владимир Сергеевич	<b>79 075 017</b>	230	1 513	178 650
2.	Кутуков Сергей Александрович	<b>79 075 217</b>	230	1513	178 450
3.	Матузок Павел Юрьевич	<b>79 074 784</b>	430	1 546	178 650
4.	Миронченко Татьяна Сергеевна	<b>79 074 584</b>	430	1 446	178 950
5.	Швыдченко Антон Алексеевич	<b>79 074 204</b>	430	1 826	178 950

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

### Принятое решение:

#### 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Баринов Владимир Сергеевич
2. Кутуков Сергей Александрович
3. Матузок Павел Юрьевич
4. Миронченко Татьяна Сергеевна
5. Швыдченко Антон Алексеевич.

#### Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2011 год.

**Слушали:** Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией об утверждении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2011 году.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

6. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2011 году.

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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 79 079 274 голосов,

«ПРОТИВ» – 100 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 738 голосов

Не действительных - 174 498 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

6. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2011 году.

**Вопрос № 7: Утверждение Устава общества в новой редакции.**

**Слушали:** Директора по правовому обеспечению ОАО МГТС Никитина И.В. с информацией об утверждении Устава общества в новой редакции.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

7. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 3).

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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» – 79 070 375 голосов,

«ПРОТИВ» – 4 387 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 350 голосов

Не действительных - 174 298 голосов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

7. Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 3).

**Вопрос № 8: Утверждение внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.**

**Слушали:** Председателя годового общего собрания акционеров ОАО МГТС Поповского А.В. с информацией об утверждении внутренних документов ОАО МГТС, регулирующих деятельность органов ОАО МГТС.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС (Приложение № 4). Регламент общего собрания акционеров «Московская городская телефонная сеть», утвержденный годовым Общим собранием акционеров, Протокол от «27» июня 2008 г. признать утратившим силу.

8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5).

8.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6).

8.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7).

8.5. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 8).

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: **79 359 512** голосов.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов, отданных за пункт 8.1.:**

«ЗА» – 79 242 809 голосов,

«ПРОТИВ» – 4 382 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 239 голосов  
Не действительных - 2 780 голосов  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Число голосов, отданных за пункт 8.2.:**

«ЗА» – 79 242 409 голосов,  
«ПРОТИВ» – 4 382 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 239 голосов  
Не действительных - 3 180 голосов  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Число голосов, отданных за пункт 8.3.:**

«ЗА» – 79 242 419 голосов,  
«ПРОТИВ» – 4 382 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 229 голосов  
Не действительных - 3 180 голосов  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Число голосов, отданных за пункт 8.4.:**

«ЗА» – 79 242 419 голосов,  
«ПРОТИВ» – 4 382 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 229 голосов  
Не действительных - 3 180 голосов  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Число голосов, отданных за пункт 8.5.:**

«ЗА» – 79 242 086 голосов,  
«ПРОТИВ» – 4 382 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 429 голосов  
Не действительных - 3 280 голосов  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Принятое решение:**

- 8.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС (Приложение № 4). Регламент общего собрания акционеров «Московская городская телефонная сеть», утвержденный годовым Общим собранием акционеров, Протокол от «27» июня 2008 г. признать утратившим силу.
- 8.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 5).
- 8.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 6).
- 8.4. Утвердить Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 7).
- 8.5. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции (Приложение № 8).

**Настоящий протокол составлен: «19» мая 2011 года.**

**Приложение:**

1. **Протокол счетной комиссии.**
2. **Приложение № 1 :** Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2010 год.
3. **Приложение № 2 :** Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2010 финансового года.
4. **Приложение № 3 :** Устав ОАО МГТС в новой редакции.
5. **Приложение № 4 :** Положение об Общем собрании акционеров ОАО МГТС в новой редакции.
6. **Приложение № 5 :** Положение о Совете директоров ОАО МГТС в новой редакции.
7. **Приложение № 6 :** Положение о Ревизионной комиссии ОАО МГТС в новой редакции.
8. **Приложение № 7 :** Положение о Правлении ОАО МГТС в новой редакции.
9. **Приложение № 8 :** Положение о Генеральном директоре ОАО МГТС в новой редакции.

**Председатель общего  
собрания акционеров**

**А.В. Поповский**

**Секретарь общего  
собрания акционеров**

**О.В. Деменова**