



ПРОТОКОЛ

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»

Сокращенное наименование: ОАО МГТС

ОГРН: 1027739285265

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 12 октября 2010 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, имевших 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, имевших право на участие в собрании: 11 часов 20 минут по московскому времени

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут по московскому времени

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени

Председатель:

Приданцев С.В.

Секретариат собрания:

**Лившиц И.Я., Ключев Д.А., Макаров Д.П., Савельев В.Б.,
Полянская И.Г.**

<p>Лица, имевшие право на участие в собрании:</p>	<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 1 – 79 829 200. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня № 1 - 56 371 690, что составляет 70, 62% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО МГТС (79 829 200).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 2 - 957 950 400.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 2 - 676 460 280.</p> <p>Кворум по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся (протокол ОАО «Реестр» (Приложение № 1).</p>	
<p>Счетная комиссия:</p>	<p>Функции счетной комиссии выполнял ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества).</p> <p>Состав счетной комиссии: Бородина Ольга Борисовна (Председатель) Дбар Марина Владимировна Зубарева Людмила Николаевна Малюков Михаил Юрьевич Петров Александр Александрович Полторака Светлана Анатольевна Фомичева Татьяна Васильевна Чуриков Юрий Юрьевич Щербакова Евгения Викторовна</p>	
<p>Повестка дня собрания:</p>		
<p>11:00-11:10</p>	<p>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.</p>	<p>Приданцев С.В.</p>
<p>11:10-11:20</p>	<p>2. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.</p>	<p>Приданцев С.В.</p>

ВОПРОС №1.

«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС».

Слушали: Приданцева С.В., который предложил участникам собрания проголосовать по вопросу № 1 повестки дня.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МГТС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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: 56 371 690 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» – **56 361 560** голосов

«ПРОТИВ» – **200** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 300 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МГТС.

ВОПРОС №2.

«Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС».

Слушали: Приданцева С.В., который предложил участникам собрания проголосовать по вопросу № 2 повестки дня.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Бедин Михаил Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
4.	Кауров Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
6.	Наумович Николай Олегович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
7.	Николаев Вячеслав Константинович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
8.	Поповский Александр Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
9.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
10.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»
11.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»
12.	Станкевич Виктор Валерианович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
13.	Умнова Елена Владимировна ОАО «Связьинвест»
14.	Ушацкий Андрей Эдуардович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
15.	Чернов Максим Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
16.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 957 950 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 676 460 280 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование кумулятивное. В соответствии с Уставом ОАО МГТС количественный состав Совета директоров ОАО МГТС составляет 12 человек.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Бедин Михаил Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 241 010		
2.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 248 406		
3.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 235 994		
4.	Кауров Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 235 894		
5.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 235 244	2 400	4 800
6.	Наумович Николай Олегович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 236 694		
7.	Николаев Вячеслав Константинович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 234 794		
8.	Поповский Александр Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 236 644		
9.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 244 094		
10.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»	371 049		
11.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	381 999		
12.	Станкевич Виктор Валерианович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 235 194		
13.	Умнова Елена Владимировна ОАО «Связьинвест»	380 749		
14.	Ушацкий Андрей Эдуардович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 236 994		
15.	Чернов Максим Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	56 236 094		
16.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»	380 531		

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Бедин Михаил Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
4.	Кауров Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
6.	Наумович Николай Олегович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
7.	Николаев Вячеслав Константинович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
8.	Поповский Александр Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
9.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
10.	Станкевич Виктор Валерианович ОАО «КОМСТАР-ОТС»

11.	Ушацкий Андрей Эдуардович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
12.	Чернов Максим Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах: «13» октября 2010 года.

Приложение:

Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии.

Председатель

Приданцев С.В.

Руководитель Секретариата

Лившиц И.Я.