



ПРОТОКОЛ

№ 1/11

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: 22 апреля 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 : 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 20 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут по московскому времени.

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 – 79 829 200 . Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании - 79 063 327 голосов , что составляет 99,04 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО МГТС. Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.	
Приглашенные:	Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС: Бродский Н.Ю., Нечай Е.Н., Ибрагимов Р.С., Иванов С.В., Поповский А.В., Травков В.С., Лапицкий Д.А., Марков К.В., Станкевич В.В., Хренков В.В.	
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр». Председатель счетной комиссии: Бородина О.Б.	
Повестка дня:		
12.00 – 12.05	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.	Поповский А.В.
12.05 – 12.10	2. Об избрании членов Совета директоров ОАО МГТС.	Поповский А.В.
12.10 – 12.15	3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Поповский А.В.
12.15. – 12.20	4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.	Поповский А.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: **79 829 200** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 063 327** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 052 303 голосов,

«ПРОТИВ» – 200 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 300 голосов

Не действительных - 5 382 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 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: **79 063 327** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): **948 759 924** голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Распределение голосов			
Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов "ЗА"	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Бродский Никита Юрьевич	79 060 974	0	22 200
Нечай Елена Николаевна	79 056 484		
Ибрагимов Руслан Султанович	79 051 562		
Иванов Сергей Владимирович	79 103 592		
Травков Владимир Сергеевич	79 053 212		
Лапицкий Дмитрий Анатольевич	79 049 412		
Марков Константин Викторович	79 053 862		
Поповский Александр Валерьевич	79 050 062		
Свирский Олег Анатольевич	79 048 162		
Станкевич Виктор Валерианович	79 048 062		
Горячкин Алексей Викторович	79 051 712		
Хренков Владимир Владимирович	79 059 952		

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 12 972 ГОЛОСОВ

Принятое решение:

2.1. 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 № 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: **79 829 200** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **79 063 327** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 79 051 848 голосов,

«ПРОТИВ» – 730 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 600 голосов

Не действительных - 5 602 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 кандидатах в Ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами ОАО МГТС в установленный уставом ОАО МГТС срок.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4.1. 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: **79 063 327** 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	79 054 598	350	1 675	3 157
2.	Кутуков Сергей Александрович	79 054 548	200	1 675	3 357
3.	Матузок Павел Юрьевич	79 053 973	600	1700	3 507
4.	Миронченко Татьяна Сергеевна	79 054 173	200	1900	3 507
5.	Швыдченко Антон Алексеевич	79 054 173	600	1700	3 307

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:

1. Баринов Владимир Сергеевич

2. Кутуков Сергей Александрович
3. Матюзок Павел Юрьевич
4. Миронченко Татьяна Сергеевна
5. Швыдченко Антон Алексеевич.

Настоящий протокол составлен: «25» апреля 2011 года.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии.

Председатель общего
собрания акционеров

А.В. Поповский

Секретарь общего
собрания акционеров

О.В. Деменова