



ПРОТОКОЛ

№ 3/11

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: 05 августа 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 20 минут по московскому времени.

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

Время закрытия собрания: 11 часов 35 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 - 79 054 045 голосов , что составляет 99, 03 % 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: Иванов С.В., Поповский А.В., Герчук М.Ю., Марков К.В., Хренков В.В.	
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполняет регистратор - ОАО «Реестр». Председатель счетной комиссии: Бородина О.Б.	
Повестка дня:		
11.00 – 12.05	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МГТС.	Поповский А.В.
11.05 – 12.20	2. Об избрании членов Совета директоров 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: **79 054 045** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – **79 048 827** голосов,

«ПРОТИВ» – **200** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – **1310** голосов

Не действительных - **1231** 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, 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. Герчук Михаил Юрьевич
2. Иванов Сергей Владимирович
3. Кауров Алексей Юрьевич
4. Марков Константин Викторович
5. Поповский Александр Валерьевич
6. Станкевич Виктор Валерианович
7. Хренков Владимир Владимирович».

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: **79 054 045** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование кумулятивное.

Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявшие участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): **553 378 315** 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
Герчук Михаил Юрьевич	79 048 996	1 400	6 300
Иванов Сергей Владимирович	79 083 930		
Кауров Алексей Юрьевич	79 042 196		
Марков Константин Викторович	79 042 421		
Поповский Александр Валерьевич	79 044 021		
Станкевич Виктор Валерианович	79 041 921		
Хренков Владимир Владимирович.	79 042 621		

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 5 467 ГОЛОСОВ

Принятое решение:

2.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:

- 1. Герчук Михаил Юрьевич;**
- 2. Иванов Сергей Владимирович;**
- 3. Кауров Алексей Юрьевич;**
- 4. Марков Константин Викторович;**
- 5. Поповский Александр Валерьевич;**
- 6. Станкевич Виктор Валерианович;**
- 7. Хренков Владимир Владимирович.**

Настоящий протокол составлен: «08» августа 2011 года.

Приложение:

- 1. Протокол счетной комиссии.**

**Председатель общего
собрания акционеров**

А.В. Поповский

**Секретарь общего
собрания акционеров**

О.В. Деменова