



ПРОТОКОЛ

Годовое 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: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 28 июня 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, 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:

Приданцев С.В.

Секретариат собрания:

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

<p>Лица, имеющие право на участие в собрании:</p>	<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6 – 79 829 200.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6 - 78 258 895, что составляет 98,03% от общего числа голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций ОАО МГТС (79 829 200).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 4 - 957 950 400.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 4 - 939 106 740.</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется (протокол ОАО «Реестр» (Приложение № 1).</p>	
<p>Приглашенные:</p>	<p>Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО МГТС.</p>	
<p>Счетная комиссия:</p>	<p>Функции счетной комиссии выполняет ОАО «РЕЕСТР» (регистратор Общества).</p> <p>Состав счетной комиссии: Бородина Ольга Борисовна (Председатель) Вересова Екатерина Андреевна Дбар Марина Владимировна Малюков Михаил Юрьевич Петров Александр Александрович Ткаченко Алла Борисовна Чуриков Юрий Юрьевич Щербакова Евгения Викторовна.</p>	
<p>Повестка дня собрания:</p>		
<p>11:00-11:20</p>	<p>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2009 год.</p>	<p>Назаров С.В.</p>
<p>11:20-11:25</p>	<p>2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года.</p>	<p>Назаров С.В.</p>
<p>11:25-11:30</p>	<p>3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2009 финансового года.</p>	<p>Назаров С.В.</p>
<p>11:30-11:35</p>	<p>4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.</p>	<p>Приданцев С.В.</p>
<p>11:35-11:40</p>	<p>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.</p>	<p>Приданцев С.В.</p>
<p>11:40-11:45</p>	<p>6. Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2010 год.</p>	<p>Приданцев С.В.</p>

ВОПРОС №1.

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2009 год».

Слушали: Назарова С.В., который подвел итоги деятельности ОАО МГТС за 2009 год и сообщил об основных положениях Годового отчета Общества за 2009 год (Приложение № 2). Далее Приданцев С.В. предложил участникам собрания проголосовать бюллетенем № 1.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2009 год.

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: 78 258 895 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – **78 240 824** голосов

«ПРОТИВ» – **600** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **875** голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО МГТС за 2009 год.

ВОПРОС №2.

«Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года».

Слушали: Назарова С.В., который сообщил, что Советом директоров ОАО МГТС рекомендовано распределить чистую прибыль ОАО МГТС за 2009 год в соответствии с прилагаемой таблицей (Приложение № 3). Приданцев С.В. предложил проголосовать бюллетенем № 2.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года.

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: 78 258 895 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – **78 240 099** голосов

«ПРОТИВ» – **950** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 000** голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года.

ВОПРОС №3.

Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2009 финансового года.

Слушали: Назарова С.В., который сообщил, что Советом директоров ОАО МГТС рекомендовано распределить чистую прибыль Общества по результатам 2009 года на выплату дивидендов в размере, указанном в бюллетене № 3. Далее Председатель собрания предложил проголосовать бюллетенем № 3.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли ОАО МГТС по результатам отчетного 2009 финансового года на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС в размере 789 351 624,00 рублей.

Выплатить (объявить) дивиденд за 2009 год на одну привилегированную акцию ОАО МГТС в размере 49 рублей 44 копейки.

Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО МГТС денежными средствами в период с 29 июня 2010 года по 31 декабря 2010 года в порядке, определенном Положением о дивидендной политике 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: 78 258 895 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – **78 239 875** голосов

«ПРОТИВ» – **1 550** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **675** голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Дивиденды за 2009 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС не выплачивать (не объявлять).

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: 78 258 895 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – **55 862 509** голосов

«ПРОТИВ» – **22 371 826** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 100** голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4.

«Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС».

Слушали: Приданцева С.В., который огласил список кандидатов в Совет директоров ОАО МГТС и предложил проголосовать бюллетенем № 4.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать в Совет директоров ОАО МГТС:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Бугримов Сергей Николаевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Бедин Михаил Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Голубицкий Богдан Иванович ОАО «Связьинвест»
4.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
6.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
7.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
8.	Наумович Николай Олегович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
9.	Николаев Вячеслав Константинович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
10.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
11.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»
12.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»
13.	Станкевич Виктор Валерианович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
14.	Филиппов Олег Юрьевич 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, имеющих 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: 939 106 740 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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.	Бугримов Сергей Николаевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	17 150		
2.	Бедин Михаил Иванович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 487 078		
3.	Голубицкий Богдан Иванович ОАО «Связьинвест»	12 000		
4.	Гончарук Алексей Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 508 548		

5.	Карманов Дмитрий Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 475 158		
6.	Матвеева Ирина Аркадьевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	33 530		
7.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 481 408	27 000	106 500
8.	Наумович Николай Олегович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 472 618		
9.	Николаев Вячеслав Константинович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 477 033		
10.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 497 253		
11.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»	89 425 595		
12.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»	89 441 695		
13.	Станкевич Виктор Валерианович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 474 913		
14.	Филиппов Олег Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	9 095		
15.	Чернов Максим Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	74 477 013		
16.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»	89 429 995		

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.	Муковозов Олег Геннадьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Наумович Николай Олегович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
6.	Николаев Вячеслав Константинович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
7.	Приданцев Сергей Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
8.	Провоторов Александр Юрьевич ОАО «Связьинвест»
9.	Савченко Виктор Дмитриевич ОАО «Связьинвест»
10.	Станкевич Виктор Валерианович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
11.	Чернов Максим Юрьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
12.	Юрченко Евгений Валерьевич ОАО «Связьинвест»

ВОПРОС №5.

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС».

Слушали: Приданцева С.В., который огласил список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО МГТС и предложил голосовать бюллетенем № 5.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**Избрать в Ревизионную комиссию ОАО МГТС:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Грешнева Светлана Валерьевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Куликов Григорий Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
4.	Рачков Игорь Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Баринов Владимир Сергеевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»

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: 78 258 895 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	78 228 224	750	9 875
2.	Грешнева Светлана Валерьевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»	78 228 424	600	9 675
3.	Куликов Григорий Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»	78 228 724	750	9 475
4.	Рачков Игорь Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	78 228 624	750	9 475
5.	Баринов Владимир Сергеевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»	78 228 974	600	9 475

Принятое решение:**Избрать в Ревизионную комиссию ОАО МГТС:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата, кем выдвинут
1.	Кржечевская Светлана Георгиевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
2.	Грешнева Светлана Валерьевна ОАО «КОМСТАР-ОТС»
3.	Куликов Григорий Владимирович ОАО «КОМСТАР-ОТС»
4.	Рачков Игорь Валерьевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»
5.	Баринов Владимир Сергеевич ОАО «КОМСТАР-ОТС»

ВОПРОС №6.

«Утверждение аудитора ОАО МГТС на 2010 год».

Слушали: Приданцева С.В., который предложил проголосовать бюллетенем № 6.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2010 г. закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

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: 78 258 895 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – **78 237 774** голосов

«ПРОТИВ» – **200** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **1 450** голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО МГТС на 2010 г. закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах: «30» июня 2010 года

Приложения:

1. Приложение № 1 - Протокол счетной комиссии;
2. Приложение № 2 - Годовой отчет ОАО МГТС за 2009 год;
3. Приложение № 3 - Распределение прибыли за 2009 год.

Председатель

Приданцев С.В.

Руководитель Секретариата

Лившиц И.Я.

