

ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком»

г. Москва

2 июня 2010 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее – Общество или ОАО «Ростелеком»).

Местонахождение: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2010 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Бекасово, Учебно-производственный центр ОАО «Ростелеком».

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 марта 2010 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 728 696 320.

К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 403 353 960 голосов, что составило 55,3528 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» является правомочным. Кворум имеется.

К моменту окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 679 394 600 голосами, что составило 93,2343 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09:00 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11:40 часов.

Время открытия общего собрания акционеров: 11:05 часов.

Время начала подсчета голосов: 11:40 часов.

Время закрытия общего собрания акционеров: после объявления итогов голосования в 12:25 часов.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115280, г. Москва, а/я 151, ул. Ленинская Слобода, д. 19, для ОАО «Объединенная

регистрационная компания».

Председатель общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком» Юрченко Е.В.

Секретарь общего собрания акционеров: Начальник службы корпоративной работы Департамента правового обеспечения ОАО «Ростелеком» Шабунова И.Н.

Президиум общего собрания акционеров: Генеральный директор ОАО «Ростелеком» Колпаков А.Ю.

По результатам работы счетной комиссии, функции которой выполнял регистратор Общества ОАО «Объединенная регистрационная компания», составлен протокол об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» от 29 мая 2010 года, который прилагается к настоящему протоколу собрания и является его неотъемлемой частью.

Информация по вопросам повестки дня участникам собрания была представлена в форме сообщений.

С сообщением по первому вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Общества, Нежутин Павел Андреевич.

Был определен следующий регламент работы:

- для сообщений – до 10 минут;
- для выступления лиц, принимающих участие в собрании с дополнительной информацией по вопросам повестки дня – по 5 минут;
- для выступления с разъяснениями на поступившие обращения – до 10 минут.

К настоящему протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью регламент ведения собрания Председателем Совета директоров ОАО «Ростелеком» Юрченко Е.В.; а также текст выступления по первому вопросу повестки дня собрания Корпоративного секретаря ОАО «Ростелеком» Нежутина П.А.

Итоги голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по вопросам повестки дня

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	728 696 320 (100%)
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	679 394 600 Кворум имеется (93,2343%)
<i>из них:</i>	
- Участвовало в голосовании (число голосов)	679 393 601
<i>из них:</i>	
- Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 492 451

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
За	662 923 542	97,5756%
Против	4 437 014	0,6531%
Воздержался	7 540 594	1,1099%

Согласно пункту 2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 015 659 520 (100%)
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	7 473 340 600 Кворум имеется (93,2343%)
<i>из них:</i>	
- Участвовало в голосовании (число голосов)	7 473 340 094
<i>из них:</i>	
- Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	51 097 123

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
За	7 422 028 504	99,3134%

Против всех кандидатов	85 778	0,0011%
Воздержался по всем кандидатам	128 689	0,0017%

Итоговые результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «За»
1.	Юрченко Евгений Валерьевич	721 924 424
2.	Кузнецов Сергей Иванович	685 108 329
3.	Провоторов Александр Юрьевич	674 543 317
4.	Умнова Елена Владимировна	671 134 743
5.	Бондарик Владимир Николаевич	671 040 813
6.	Савченко Виктор Дмитриевич	671 005 483
7.	Малофеев Константин Валерьевич	652 060 260
8.	Полубояринов Михаил Игоревич	647 642 377
9.	Балло Анатолий Борисович	638 327 890
10.	Тихонов Анатолий Владимирович	638 162 287
11.	Сурков Юрий Владимирович	638 151 421
12.	Родионов Иван Иванович	14 086 784
13.	Кудимов Юрий Александрович	193 767
14.	Веремьянина Валентина Федоровна	182 220
15.	Локотков Алексей Алексеевич	172 243
16.	Лещенко Михаил Александрович	121 494

Согласно пункту 2 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

Согласно п. 23.1 Устава Общества Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов.

Согласно пункту 4 Статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 (одиннадцать) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Балло Анатолия Борисовича;
 Бондарика Владимира Николаевича;
 Кузнецова Сергея Ивановича;

Малофеева Константина Валерьевича;
Полубояринова Михаила Игоревича;
Провоторова Александра Юрьевича;
Савченко Виктора Дмитриевича;
Суркова Юрия Владимировича;
Тихонова Анатолия Владимировича;
Умнову Елену Владимировну;
Юрченко Евгения Валерьевича.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров

Е.В. Юрченко

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров

И.Н. Шабунова