



ПРОТОКОЛ №2
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком»

г. Москва

27 июня 2013 года

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

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 мая 2013 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2013 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2013 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ОАО «ОРК».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи», Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети», Открытого акционерного общества «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», Закрытого акционерного общества «ЭЛКАТЕЛ», Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия», Закрытого акционерного общества «Новосибирское Антенно-кабельное телевизионное вещание», Закрытого акционерного общества «Телесеть-Сервис», Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛЕКОР», Открытого акционерного общества «Мостелесеть», Открытого акционерного общества «Мостелеком», Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ», Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ», Открытого акционерного общества «ТНПКО», Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные системы», Закрытого акционерного общества «Связьинвест», Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком», Закрытого акционерного общества «Парма-Информ», Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР» и Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь» и утверждении соответствующих договоров о присоединении.

По состоянию на 26 июня 2013 года получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 1 963 754 416 голосами, что составило 61,6353 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, и в соответствии с Уставом Общества **внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» является правомочным. Кворум имеется.**

Председатель общего собрания акционеров: Президент ОАО «Ростелеком» Калугин С.Б.

Секретарь общего собрания акционеров: Корпоративный секретарь ОАО «Ростелеком» Миронова Е.С.

По результатам работы счетной комиссии, функции которой выполнял регистратор Общества ОАО «ОРК», составлен протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» от 27 июня 2013 года, который прилагается к настоящему протоколу собрания и является его неотъемлемой частью.

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

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи», Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети», Открытого акционерного общества «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», Закрытого акционерного общества «ЭЛКАТЕЛ», Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия», Закрытого акционерного общества «Новосибирское Антенно-кабельное телевизионное вещание», Закрытого акционерного общества «Телесеть-Сервис», Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛЕКОР», Открытого акционерного общества «Мостелесеть», Открытого акционерного общества «Мостелеком», Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ», Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ», Открытого акционерного общества «ГНПКО», Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные системы», Закрытого акционерного общества «Связьинвест», Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком», Закрытого акционерного общества «Парма-Информ», Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР» и Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь» и утверждения соответствующих договоров о присоединении.

- | | |
|--|---|
| - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня | 3 186 089 738 |
| - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 3 186 089 738
(100%) |
| - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня | 1 963 754 416
(61,6353%)
кворум имеется |

из них:

- Участвовало в голосовании (число голосов)	1 963 754 416
<i>из них:</i>	
- Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	121 910

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
За	1 918 313 704	97,6860 %
Против	28 730 130	1,4630 %
Воздержался	16 588 672	0,8447 %

Согласно пункту 4 Статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Принято решение:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15) (далее также – «Общество») в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» (ОГРН 1027739875998, 119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, строение 2), Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» (ОГРН 1067746431081, Российская Федерация, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26), Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети» (ОГРН 1026900515070, Российская Федерация, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 26), Открытого акционерного общества «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение» (ОГРН 1027809181927, 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Вере́йская, д. 34, лит. А), Закрытого акционерного общества «ЭЛКАТЕЛ» (ОГРН 1037739783168, 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 27), Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия» (ОГРН 1026600666950, Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13), Закрытого акционерного общества «Новосибирское Антенно-кабельное телевизионное вещание» (ОГРН 1135476000637, Российская Федерация, 630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, 15/3), Закрытого акционерного общества «Телесеть-Сервис» (ОГРН 1126671022323, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 501), Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛЕКОР» (ОГРН 1125053003767, 144000, Московская область, г. Электросталь, проспект Ленина, 47 А), Открытого акционерного общества «Мостелесеть» (ОГРН 1057749570416, 117105, г. Москва, Нагатинская ул., д. 1, стр. 26), Открытого акционерного общества «Мостелеком» (ОГРН 1037700050079, Россия, 127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, дом 22, строения 2, 4), Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ» (ОГРН 1121690089399, 420006, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8), Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ» (ОГРН 1121690089355, 420006, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8), Открытого акционерного общества «ТНПКО» (ОГРН 1021603618189, Республика Татарстан, 420006, г. Казань, ул. Рахимова, д. 8), Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные системы» (ОГРН 1127327004155, 432045, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 21 Б), Закрытого акционерного общества «Связьинвест» (ОГРН 1121650022471, 423800, Российская Федерация,

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р Ямашева, дом 4), Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть» (ОГРН 1027700555200, 101000, Россия, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15), Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком» (ОГРН 1095321000510, 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д.16/5), Закрытого акционерного общества «Парма-Информ» (ОГРН 1091101000946, 167982, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 86/1), Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР» (ОГРН 1137746017860, 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мишина, дом 56, строение 2) и Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь» (ОГРН 1060608012552, 386200, Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская, ул. Сейнароева, №1а) (далее все указанные общества в совокупности именуются – «Присоединяемые общества», а каждое по отдельности также – «Присоединяемое общество»), на условиях, предусмотренных соответствующими договорами о присоединении каждого из Присоединяемых обществ к Обществу (Приложения 1 - 21 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

При присоединении конвертация акций Присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные акции Общества будет осуществлена в соответствии со следующими коэффициентами конвертации и иными условиями, определёнными в соответствующих договорах о присоединении каждого из Присоединяемых обществ:

- 14,0547520661157 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,000009875 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,0006889195 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая, а 0,0009841707 размещенных привилегированных акций Открытого акционерного общества «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 414,4724828577 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «ЭЛКАТЕЛ», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,1443742565 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Национальные кабельные сети - ЕвроАзия», номинальной стоимостью 100 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,0020151602 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Новосибирское Антенно-кабельное телевизионное вещание», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,0585890685 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Телесеть-Сервис», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,0134342028 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «ЭЛТЕЛЕКОР», номинальной стоимостью 100 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 117,7729259027 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Мостелесеть», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 35,391785613 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Мостелеком», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 7,773730809 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 4 091,5947973851 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ», номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,0066208456 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «ГНПКО», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 0,0255031863 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные системы», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 4,1586295074 штук размещенных обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Связьинвест», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая;

- 1,7147718679 штук размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь», номинальной стоимостью 100 рублей каждая, кроме акций, погашаемых в соответствии с законом и соответствующим договором о присоединении, конвертируются в 1 дополнительную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» номинальной стоимостью 0,0025 рубля каждая.

Установить, что в связи с тем, что на момент принятия настоящего решения Общество является владельцем 100 процентов размещенных акций Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком», Закрытого акционерного общества «Парма-Информ» и Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР» (далее в совокупности также – «100% Присоединяемые общества»), при реорганизации в форме присоединения 100% Присоединяемых обществ к Обществу:

- Конвертация в акции Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» принадлежащих ему обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком», Закрытого акционерного общества «Парма-Информ» и Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР» не осуществляется и соответствующие коэффициенты конвертации не устанавливаются;

- Все обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть», Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком», Закрытого акционерного общества «Парма-Информ» и Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР», принадлежащие Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и не подлежащие конвертации, погашаются в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности соответствующих Присоединяемых обществ.

Иные условия присоединения 100% Присоединяемых обществ определяются в соответствующих договорах о присоединении каждого из таких 100% Присоединяемых обществ.

2. Утвердить:

2.1. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи» к Открытому акционерному обществу междугородной и

«Ростелеком» (Приложение 14 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

2.15. Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Симбирские телекоммуникационные системы» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 15 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

2.16. Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Связьинвест» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 16 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

2.17. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Российская телекоммуникационная сеть» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 17 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

2.18. Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Новгород Дейтаком» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 18 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);


2.19. Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Парма-Информ» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 19 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

2.20. Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 20 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

2.21. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Ингушэлектросвязь» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (Приложение 21 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

3. Определить Общество лицом, направляющим в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации, а также лицом, осуществляющим публикацию в средствах массовой информации уведомления о реорганизации, в соответствии с пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**



С.Б. Калугин

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**



Е.С. Миронова

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

8 (*капит*) лист

« 24 » *августа* 2013 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
«ОСТЕЛКОС»

ИНН 770/049388

г. Москва

И.С. Мирониды

г. Калуга

102700

1987

