

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

г. Москва

26 января 2011 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 решения по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 22 января 2011 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».
3. Внесение Изменения в Устав ОАО «Ростелеком».

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 29 октября 2010 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 728 551 650.

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

В соответствии с сообщением о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» время начала проведения общего собрания – 11:00, при этом к указанному времени кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, не было. Открытие Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» было перенесено на 1 (один) час.

Ко времени открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 381 384 223 голосами, что составило 52,3483% от общего числа размещенных голосующих акций Общества. **Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» является правомочным. Кворум имеется.**

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**

**акционеров:** 12.30 часов.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 12.00 часов.

**Время начала подсчета голосов:** 12.45 часов.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** после объявления итогов голосования в 13.30 часов.

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

К моменту окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 671 384 223 голосами, что составило 92,1533% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

**Председатель общего собрания акционеров:** Президент ОАО «Ростелеком» Провоторов А.Ю.

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

**Президиум общего собрания акционеров:** Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком» Бондарик В.Н..

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 22 января 2011 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 и третьему вопросам 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 Президентом ОАО «Ростелеком» Провоторовым А.Ю.; а также текст выступления по первому и третьему вопросам 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	728 551 650 (100%)
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	671 384 223 (92,1533%) Кворум имеется
<i>из них:</i>	
- Участвовало в голосовании (число голосов)	671 338 706
<i>из них:</i>	
- Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	258 968

### Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
<b>За</b>	668 244 900	99,5324%
<b>Против</b>	2 822 001	0,4203%
<b>Воздержался</b>	12 837	0,0019%

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	8 014 068 150 (100%)
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	7 385 226 453 (92,1533%) Кворум имеется
<i>из них:</i>	
- Участвовало в голосовании (число голосов)	7 385 171 013
<i>из них:</i>	
- Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	28 083 396

**Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
<b>За</b>	7 354 764 193	99,5875%
<b>Против всех кандидатов</b>	0	0,0000%
<b>Воздержался по всем кандидатам</b>	745 448	0,0101%

**Итоговые результаты голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «За»
1.	Семенов Вадим Викторович	707 245 396
2.	Провоторов Александр Юрьевич	702 279 398
3.	Родионов Иван Иванович	671 941 944
4.	Малофеев Константин Валерьевич	671 900 101
5.	Бондарик Владимир Николаевич	671 300 720
6.	Лещенко Михаил Александрович	671 293 075
7.	Балло Анатолий Борисович	647 322 058
8.	Кудимов Юрий Александрович	646 853 363
9.	Полубояринов Михаил Игоревич	646 848 430
10.	Тихонов Анатолий Владимирович	646 620 478
11.	Приданцев Сергей Владимирович	638 406 056
12.	Кузнецов Сергей Иванович	32 654 856

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:

1. Балло Анатолия Борисовича;
2. Бондарика Владимира Николаевича;
3. Кудимова Юрия Александровича;

4. Лещенко Михаила Александровича;
5. Малофеева Константина Валерьевича;
6. Полубояринова Михаила Игоревича;
7. Приданцева Сергея Владимировича;
8. Провоторова Александра Юрьевича;
9. Родионова Ивана Ивановича;
10. Семенова Вадима Викторовича;
11. Тихонова Анатолия Владимировича.

### **Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Внесение Изменения в Устав ОАО «Ростелеком».

-	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	728 551 650 (100%)
-	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	671 384 223 (92,1533 %) Кворум имеется
	<i>из них:</i>	
-	Участвовало в голосовании (число голосов)	671 379 183
	<i>из них:</i>	
-	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	262 447

### **Результаты голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня
<b>За</b>	669 211 456	99,6764%
<b>Против</b>	9 479	0,0014%
<b>Воздержался</b>	1 895 801	0,2824%

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

### **Принято решение:**

Внести Изменение №3 в Устав ОАО «Ростелеком».

**Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров,  
Президент ОАО «Ростелеком»**

**А.Ю. Провоторов**

**Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров**

**И.Н. Шабунова**