

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА**

Первый вопрос: Утверждение годового отчета Общества.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года представлен в **Приложении №1**.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заключение аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» за 2014 год, годовая отчетность Общества за 2014 год по российским стандартам бухгалтерского учета, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ростелеком» за 2014 год представлены в **Приложении №2**.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с данными годовой бухгалтерской отчетности размер чистой прибыли ОАО «Ростелеком» за 2014 год составляет 29 484 609 тыс. рублей. Указанную прибыль планируется распределить следующим образом

- На увеличение резервного фонда. Согласно годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год размер резервного фонда по состоянию на 31.12.2014 составляет 364 тыс. руб. В соответствии с п. 11.2 Устава Общества размер резервного фонда должен составлять 15 (пятнадцать) процентов от величины уставного капитала, а именно 1 092 тыс. руб. (что соответствует произведению 7 280 тыс. руб. и 15%). Таким образом, в настоящее время размер резервного фонда является недостаточным.

В целях обеспечения соответствия требованиям п. 11.2. Устава Общество должно направить часть прибыли Общества по итогам 2014 года, а именно 728 тыс. руб. до достижения размеров резервного фонда в 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала.

- На выплату дивидендов по акциям Общества. В соответствии с рекомендацией Совета директоров на выплату дивидендов итогам 2014 года по акциям Общества планируется направить 9 451 750 тыс. руб. Порядок определения указанного размера дивидендов приведен ниже в информации по четвертому вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком».
- Оставшуюся часть прибыли ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года в размере 20 032 131 тыс. руб. планируется направить на увеличение собственного капитала Общества.

Таким образом, на рассмотрение акционеров ОАО «Ростелеком» предлагается следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2014 года:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2014 года следующим образом:

- на увеличение резервного фонда Общества в размере 728 тысяч рублей;
- на увеличение собственного капитала Общества в размере 20 032 131 тысячи рублей;
- на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Общества в денежной форме в размере 9 451 750 тысяч рублей.

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 10.3. Устава ОАО «Ростелеком» общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по РСБУ по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Таким образом, размер дивиденда по итогам 2014 на 1 (одну) привилегированную акцию определяется следующим образом: результат произведения 10 (десяти) процентов и размера чистой прибыли по итогам 2014 года (29 484 609 тыс. руб.), который составляет 2 948 460,9 тыс. руб., необходимо разделить на результат от перемножения 25 (двадцать пять) процентов и количества всех размещенных акций (2 912 035 770 акций), который составляет 728 008 942,5 акций. Размер дивиденда по итогам 2014 на 1 (одну) привилегированную акцию составит 4,050033904632 рубля.

В соответствии с п. 5.3. Дивидендной политики ОАО «Ростелеком» общая сумма, выплачиваемая в качестве годового дивиденда по обыкновенным акциям, устанавливается в размере не менее 20 (двадцати) процентов чистой прибыли Общества по МСФО по итогам последнего финансового года.

Размер дивиденда по итогам 2014 на 1 (одну) обыкновенную акцию рекомендуется установить в размере 3,34108279423228 рубля. Таким образом, общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2014 года, составит 22,8% от чистой прибыли Общества по МСФО, а на выплату дивидендов по обеим категориям акций – 25,0% от чистой прибыли Общества по МСФО.

Согласно Протоколу №47 от 15.05.2015. Совет директоров Общества рекомендует:

1. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме:
 - по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,050033904632 рубля.
 - по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 3,34108279423228 рубля.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года: 3 июля 2015 года.

В соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В Совет директоров ОАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступили предложения от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций ОАО «Ростелеком», о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Ростелеком»:

1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Аузан Александр Александрович;
3. Дмитриев Кирилл Александрович;
4. Звездочкин Андрей Михайлович;

5. Златопольский Антон Андреевич;
6. Иванов Сергей Борисович;
7. Калугин Сергей Борисович;
8. Милюков Анатолий Анатольевич;
9. Полубояринов Михаил Игоревич;
10. Пчелинцев Александр Анатольевич;
11. Ремес Сеппо Юха;
12. Семенов Вадим Викторович;
13. Сергейчук Виталий Юрьевич.

Согласия кандидатов на выдвижение имеются.

Согласно Кодексу корпоративного управления, одобренному Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, критериям независимости соответствуют следующие кандидаты:

1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Аузан Александр Александрович;
3. Милюков Анатолий Анатольевич;
4. Семенов Вадим Викторович;
5. Звездочкин Андрей Михайлович;
6. Ремес Сеппо Юха.

Ниже представлены сведения о должностях, занимаемых кандидатами за последние 5 лет, которыми обладает Компания.

1) Аганбегян Рубен Абелович – Генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг».

Родился в 1972 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию.

Период		Организация	Должность
2007	2009	ИК «Ренессанс Капитал» по России	Генеральный директор
2009	2009	ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».	Председатель правления
2009	2010	ИК «Ренессанс Капитал».	Президент
2010	наст. вр.	Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР)	Член Совета директоров
2010	2013	ЗАО «ММВБ-Информационные технологии»	Член Совета директоров
2010	наст. вр.	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2010	2013	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	Член Совета директоров
2010	наст. вр.	Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	ОАО «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров
2010	2013	Небанковская кредитная организация «Расчетная палата	Член Совета директоров

РТС» (ЗАО)			
2010	наст. вр.	Российский биржевой союз	Член Совета директоров
2010	2013	ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»	Член Наблюдательного совета
2012	наст. вр.	ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета
2012	наст. вр.	ОАО Банк «Петрокоммерц»	Председатель Совета директоров
2012	наст. вр.	ОАО «Открытие Холдинг»	Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления
2013	2013	ОАО «Связьинвест»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	ПАО Банк «ФК Открытие»	Председатель Наблюдательного Совета
2013	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	Член Совета директоров

2) Аузан Александр Александрович – Декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова.

Родился в 1954 году. В 1979 году окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор.

Период	Организация	Должность
2002 2013	МГУ им. Ломоносова	Заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета
2013 наст. вр.	МГУ им. Ломоносова	Декан экономического факультета

3) Дмитриев Кирилл Александрович – Генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций.

Родился в 1975 году. Окончил Стэнфордский университет.

Период	Организация	Должность
2007 2011	Фонд прямых инвестиций Icon Private Equity	Президент
2011 наст. вр.	Российский Фонд Прямых Инвестиций	Генеральный директор
2014 наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
2014 наст. вр.	Газпромбанк (ОАО)	Член Совета директоров

4) Звездочкин Андрей Михайлович – Генеральный директор ООО «АТОН».

Родился в 1973 году. В 1997 году окончил Московский государственный авиационный технологический университет им. К.Э. Циолковского, специализация – металлургия и процессы сварочного производства; в 2000 году – Финансовую Академию при Правительстве РФ, специализация – финансы и кредит.

Период	Организация	Должность
2004 2012	УК «Тройка Диалог»	Вице-президент
2011 2012	ЗАО Банк «Тройка Диалог»	Член Совета директоров
2012 наст. вр.	ООО «АТОН»	Генеральный директор
2014 наст. вр.	ООО «УК «Атон-менеджмент»	Член Совета Директоров
2014 наст. вр.	ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»	Председатель Совета Директоров

2014	наст. вр.	Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР)	Член Совета Директоров
------	-----------	---	------------------------

5) Златопольский Антон Андреевич – Директор ГТК «Телеканал «Россия».

Родился в 1966 году в Москве. В 1988 году окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова, кандидат юридических наук.

Период		Организация	Должность
2002	наст. вр.	Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТК «Телеканал «Россия»	Первый заместитель Председателя ФГУП «ВГТРК», Генеральный директор ГТК «ТК» Россия»
2011	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров

6) Иванов Сергей Борисович – Руководитель Администрации Президента Российской Федерации.

Родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем высшие переводческие курсы КГБ СССР в Минске.

Период		Организация	Должность
2008	2011	Правительство Российской Федерации	Заместитель Председателя Правительства
2011	наст. вр.	Администрация Президента Российской Федерации	Руководитель Администрации

7) Калугин Сергей Борисович – Президент ОАО «Ростелеком».

Родился в 1966 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет.

Период		Организация	Должность
2009	2012	ОАО «НТК»	Генеральный директор
2009	2013	WebMediaGroup	Управляющий партнер
2013	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Президент, Председатель Правления, член Совета директоров
2013	2013	ООО «МОБИТЕЛ»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ЗАО «НСС»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ЗАО «Байкалвестком»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ЗАО «Енисейтелеком»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ЗАО «Волгоград-GSM»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ЗАО «Скай Линк»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ЗАО «РТКомм.РУ»	Член Совета директоров
2013	2014	ЗАО «АКОС»	Председатель Совета директоров
2014	2015	ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ООО «Т2 РТК Холдинг»	Член Совета директоров
2015	2015	ООО «Центр Хранения Данных»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	ООО «НДЦ»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2015	наст. вр.	АО «ЦТВ»	Член Совета директоров

В настоящее время С.Б. Калугин номинирован в состав совета директоров АО «ЦТВ».

8) Милюков Анатолий Анатольевич – член Совета директоров ОАО «Ростелеком».

Родился в 1972 году в Москве. В 1994 году окончил факультет международной экономики МГУ им. Ломоносова, в 2001 году – школу МВА Гарвардского университета.

Период		Организация	Должность
2006	2013	УК ЗАО «Газпромбанк - управление активами»	Член Совета директоров
2006	2014	ОАО «Газпромбанк»	Исполнительный Вице-Президент, Первый Вице-Президент
2007	наст. вр.	GBP Asset Management S.A. (Luxembourg)	Член Совета директоров
2008	наст. вр.	ЗАО «Новые инструментальные решения»	Член Совета директоров
2010	2010	ОАО «Уралсвязьинформ»	Член Совета директоров
2011	2011	ОАО «ЮТК»	Член Совета директоров
2011	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «НТК»	Член Совета директоров

9) Полубояринов Михаил Игоревич – Первый заместитель Председателя – член Правления Внешэкономбанка.

Родился в 1966 году. В 1988 году окончил Московский финансовый институт (Финансовая академия при Правительстве РФ), кредитно-экономический факультет, квалификация – экономист. В 1998 году окончил заочную аспирантуру Академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук.

Период		Организация	Должность
2006	2010	ОАО «Терминал»	Председатель Совета директоров
2009	2012	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Директор Департамента инфраструктуры; Заместитель Председателя
2010	2011	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
2010	наст. вр.	ОАО «Курорты Северного Кавказа»	Член Совета директоров
2011	2011	ООО «ВЭБ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2011	наст. вр.	ОАО «РусГидро»	Председатель Совета директоров
2012	наст. вр.	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров
2012	наст. вр.	ОАО «Совкомфлот»	Член Совета директоров
2012	наст. вр.	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Первый заместитель Председателя – член Правления
2013	наст. вр.	ОАО «Зарубежнефть»	Председатель Совета директоров
2014	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров

10) Пчелинцев Александр Анатольевич – Вице-Президент Газпромбанк (ОАО).

Родился в 1970 году. Окончил Иркутский институт народного хозяйства, кандидат экономических наук.

Период		Организация	Должность
2006	2011	Газпромбанк (ОАО)	Заместитель начальника Департамента

			доверительного управления активами клиентов – начальник управления продаж
2011	наст. вр.	УК «Газпромбанк – Управление активами»	Генеральный директор
2013	2014	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Газпромбанк (ОАО)	Исполнительный Вице-Президент

11) Ремес Сеппо Юха – Генеральный директор ООО «Киуру».

Родился в 1955 году. Окончил Высшую школу экономики (г. Турку, Финляндия), кандидат экономических наук.

Период		Организация	Должность
2004	наст. вр.	ОАО «Соллерс»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту
2007	наст. вр.	ОАО «Сибур»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям
2008	наст. вр.	EOS Russia	Председатель Совета директоров
2008	наст. вр.	ООО «Киуру»	Генеральный директор
2008	наст. вр.	ОАО «Россети» (до 04.04.2013 – Холдинг «МРСК»)	Член Совета директоров, член Комитета по стратегии
2012	наст. вр.	ОАО «РОСНАНО»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту
2009	2012	ОАО «Институт «Энергосетьпроект»	Член Совета директоров
2009	2013	ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию
2011	2013	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и инвестициям
2012	2014	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии
2013	2014	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту
2014	наст. вр.	ОАО «Управляющая компания «Роснано»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту

12) Семенов Вадим Викторович – Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком».

Родился в 1965 году в городе Ленинграде. В 1987 году окончил Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «правоведение».

Период		Организация	Должность
2009	2009	ОАО «Газпром», ДОО «Электрогаз»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям
2009	2010	ОАО «Ростелеком»	Советник Генерального директора,

			Заместитель Генерального директора по корпоративному развитию, Вице-Президент по правовым вопросам и корпоративному управлению
2009	2011	ОАО «Ростелеком»	Член Правления
2010	2011	ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»	Член Совета директоров
2010	2011	ЗАО «ГлобалТел»	Член Совета директоров
2010	2011	ЗАО «ИНКОМ»	Председатель Совета директоров
2010	2014	ОАО «ММТС-9»	Председатель Совета директоров
2010	2011	ДП «Пансионат «Малахит»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Связьинвест»	Генеральный директор, Председатель Правления
2011	2013	ОАО «Связьинвест»	Член Совета директоров
2010	2012	ЗАО «Скай Линк»	член Совета директоров
2010	2013	Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»	Член Совета фонда
2011	2014	ОАО «Центральный Телеграф»	Председатель Совета директоров
2011	2012	ЗАО «Дельта Телеком»	Председатель Совета директоров
2011	2012	ОАО «МСС»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «ЦентрТелеком»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «СЗТ»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «ЮТК»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «Сибирьтелеком»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «Уралсвязьинформ»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «Дальсвязь»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «ВолгаТелеком»	Председатель Совета директоров
2011	2011	ОАО «РТКомм.РУ»	Член Совета директоров
2011	2011	ЗАО «НСС»	Член Совета директоров
2011	2014	ОАО «Башинформсвязь»	Член Совета директоров
2011	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	2014	ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»	Председатель Совета директоров
2012	наст. вр.	ОАО «Эхо Москвы»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	ГК «Автодор»	Председатель Наблюдательного совета

13) Сергейчук Виталий Юрьевич – Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Родился в 1984 году. В 2005 году с отличием окончил экономический факультет Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономика».

Период		Организация	Должность
2008	2012	ЗАО «ВТБ Капитал»	Главный специалист, заместитель директора управления корпоративных финансов, директор департамента
2013	наст. вр.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
2014	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Совета директоров

2014	наст. вр.	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ОАО «Краснодарнефтегеофизика»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	ОАО АНК «Башнефть»	Член Совета директоров

Никто из предложенных кандидатов не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ростелеком» кандидаты в состав Совета директоров (за исключением Калугина С.Б., информация о котором указана ниже), а также члены их семей не имеют долей участия в уставном капитале ОАО «Ростелеком» и не совершали сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» в течение 2014 года. Информацией о владении кандидатами в состав Совета директоров акциями ОАО «Ростелеком» либо совершении сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» через номинальных держателей Общество не располагает.

По состоянию на 31 декабря 2014 года доля участия С.Б. Калугина в уставном капитале ОАО «Ростелеком» составляет 0,3837%, в обыкновенных акциях - 0,1637%. В 2014 году С.Б. Калугин дважды уведомлял ОАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами Компании:

- 2 июля 2014 года Калугин С.Б. приобрел 339 480 обыкновенных акций ОАО «Ростелеком»;
- 29 декабря 2014 года Калугин С.Б. приобрел 4 028 715 обыкновенных и 6 804 052 привилегированных акций ОАО «Ростелеком».

Шестой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В Совет директоров ОАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступили предложения от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций ОАО «Ростелеком», о выдвижении следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком»:

1. Веремьянина Валентина Федоровна;
2. Гаршин Василий Владимирович;
3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
4. Краснов Михаил Петрович;
5. Мусиенко Олег Анатольевич;
6. Понькин Александр Сергеевич;
7. Улупов Вячеслав Евгеньевич;
8. Шевчук Александр Викторович.

Согласие кандидатов на выдвижение имеется.

Ниже представлены сведения о должностях, занимаемых кандидатами за последние 5 лет, которыми обладает Компания.

1) Веремьянина Валентина Федоровна – Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО «Севернефтегазпром».

Родилась в 1966 году. В 1988 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «Правоведение».

Период		Организация	Должность
2006	2013	ОАО «Связьинвест»	Исполнительный директор – Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения, Директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения, Заместитель директора департамента корпоративного управления и правового обеспечения
2007	2010	ОАО «Дальсвязь»	Член Ревизионной комиссии
2008	2011	ОАО «ЮТК»	Член Совета директоров
2008	2011	ОАО «Уралсвязьинформ»	Член ревизионной комиссии
2009	2011	ЗАО «НСС»	Член Совета директоров
2009	2011	ЗАО «Енисейтелеком»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «Связьинвест»	Член Правления
2010	2011	ОАО «СЗТ»	Член Совета директоров
2011	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Ревизионной комиссии
2011	2014	ОАО «ОРК»	Член Совета директоров
2011	2014	ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»	Член Совета директоров
2011	2014	ОАО «Центральный телеграф»	Член Совета директоров
2011	2012	ЗАО «Скай Линк»	Член Совета директоров
2011	2011	ЗАО «МЦ НТТ»	Член Совета директоров
2011	2011	ОАО «ОК «Орбита»	Член Совета директоров
2011	2011	ЗАО «РПК «Связист»	Член Совета директоров
2012	2014	ОАО «Чукоткасвязьинформ»	Председатель Совета директоров
2013	2014	ОАО «Башинформсвязь»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Советник
2014	наст. вр.	ОАО «Севернефтегазпром»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению

2) Гаршин Василий Владимирович – Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Родился в 1980 году. Окончил в 2002 году МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «физика», также в 2002 году Российскую экономическую школу, магистр экономики.

Период		Организация	Должность
2006	2012	ОАО Банк ВТБ	Руководитель группы интеграции дочерних банков отдела стратегического планирования и моделирования Управления бизнес-планирования Финансового департамента, директор отдела контрольных проверок в дочерних и зависимых организациях Управления координации систем внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля
2010	2012	ОАО Банк ВТБ (Азербайджан)	Председатель Аудиторского комитета
2010	2012	АО «Банк ВТБ (Грузия)»	Член Комитета по аудиту

2011	2012	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий	Член Ревизионной комиссии
2012	2012	ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»	Ревизор
2012	2012	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель начальника Управления инновационных корпоративных технологий и организаций промышленного комплекса
2012	2014	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Начальник Управления внутреннего контроля
2013	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. вр.	ОАО «Роснефтегаз»	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. вр.	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ОАО «Хлебзавод №1»	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. вр.	ОАО «Роснано»	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. вр.	ОАО «Производственное объединение «Кристалл»	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. вр.	ООО «УК Роснано»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. вр.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель Руководителя

3) Кант Мандал Дэнис Ришиевич – Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Родился в 1987 году. В 2007 году окончил Международный университет Шиллер (Англия). В 2011 году окончил Международный университет Шиллера, магистр менеджмента. В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA).

Период		Организация	Должность
2008	2011	ООО «Ренессанс Брокер»	Менеджер по работе с клиентами
2012	наст. вр.	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций
2013	2013	ОАО «ТГК-5»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. вр.	ОАО «РусГидро»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. вр.	ОАО «Россети»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. вр.	Банк ВТБ (ОАО)	Член Ревизионной комиссии

4) Краснов Михаил Петрович – Директор «ВЕРИСЕЛ С.А.» (Швейцария).

Родился в 1952 году. В 1975 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «Экономическая география»; 1979 году – аспирантуру Института США и Канады АН СССР; в 1981 году стал кандидатом экономических наук; в 1987 году - спец-факультет «информатика» Московского авиационного института; в 2013 году – МГУ им. Ломоносова, ВШГА, программа «Независимый директор»; в 2014 году – Институт директоров (IoD), Великобритания (UK), программа «Корпоративный директор (Chartered Director)».

Период		Организация	Должность
2000	наст. вр.	Компания «ВЕРИСЕЛ С.А.» (Швейцария)	Директор
2012	наст. вр.	ОАО «Российская венчурная компания»	Член Комитета по стратегическому планированию
2014	наст. вр.	ОАО «Российская самолетостроительная корпорация МИГ»	Член Совета Директоров
2014	наст. вр.	Банк ВТБ (ОАО)	Член Ревизионной комиссии

5) Мусиенко Олег Анатольевич – Референт отдела реформирования транспорта и связи Минэкономразвития России.

Родился в 1986 году в Оренбурге. В 2008 году с отличием окончил Оренбургский Государственный Университет, факультет экономики и управления по специальности «Маркетинг». В 2012 году с отличием окончил Московскую международную высшую школу бизнеса (Mirbis), получив степень MBA по программе «Управление в отрасли телекоммуникаций».

Период		Организация	Должность
2008	2010	ООО «Коннект-ИКТ» (до августа 2010 года – ЗАО «Мир связи Коннект!»)	Менеджер отдела маркетинга и рекламы
2010	наст. вр.	Министерство экономического развития Российской Федерации	Главный специалист-эксперт, Ведущий консультант, Заместитель начальника отдела, в настоящее время - Референт отдела реформирования транспорта и связи

6) Понькин Александр Сергеевич – Заместитель директора департамента инфраструктурных проектов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Родился в 1976 году. В 1998 году окончил Государственный Университет Управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Международная экономическая деятельность».

Период		Организация	Должность
1997	2012	ЗАО «Эрикссон Корпорация АО»	Заместитель Директора
2012	2013	ООО «Аист-инвест»	Заместитель Директора
2013	наст. вр.	Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Заместитель директора департамента инфраструктурных проектов
2014	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Ревизионной комиссии

7) Улупов Вячеслав Евгеньевич – Директор Службы внутреннего контроля «Внешэкономбанка».

Родился в 1952 году. В 1979 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, по специальности «Экономист, преподаватель политической экономики».

Период		Организация	Должность
2007	наст. вр.	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Директор службы внутреннего контроля Внешэкономбанка
2010	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Ревизионной комиссии

8) Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Родился в 1983 году. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

Период		Наименование организации	Должность
2006	2011	ОАО «Дальсвязь»	Член Совета директоров
2009	2011	ЗАО «НСС»	Член Совета директоров
2010	2011	ОАО «ЦентрТелеком»	Член Совета директоров
2010	2011	ОАО «ЮТК»	Член Совета директоров
2010	2011	ОАО «Сибирьтелеком»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Волгоградгоргаз»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»	Член Совета директоров
2008	наст. вр.	Ассоциация по защите прав инвесторов	Исполнительный директор
2011	наст. вр.	ОАО «МРСК Юга»	Член Совета директоров
2011	наст. вр.	ОАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2012	наст. вр.	ОАО «МОСТОТРЕСТ»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «УАЗ»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	ОАО «Роснано»	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. вр.	ОАО «Ростелеком»	Член Ревизионной комиссии

Никто из предложенных кандидатов не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг либо уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ростелеком» кандидаты в состав Ревизионной комиссии (за исключением Веремьяниной В.Ф., информация о которой указана ниже), а также члены их семей не имеют долей участия в уставном капитале ОАО «Ростелеком» и не совершали сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» в течение 2014 года. Информацией о владении кандидатами в состав Ревизионной комиссии акциями ОАО «Ростелеком» либо совершении сделок с ценными бумагами ОАО «Ростелеком» через номинальных держателей Общество не располагает.

По состоянию на 31 декабря 2014 года В.Ф. Веремьянина имела 0,0001482% долю участия в уставном капитале и 0,0001617% от обыкновенных акций ОАО «Ростелеком». В 2014 году В.Ф. Веремьянина не уведомляла ОАО «Ростелеком» о совершении сделок с ценными бумагами Компании.

Седьмой вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Данный вопрос является обязательным для рассмотрения годовым общим собранием акционеров согласно п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Обществом был проведен открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» по РСБУ по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года; консолидированной финансовой отчетности по МСФО по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года; консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным Законом №208-ФЗ от 27.07.2010 г., по состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года; обзорной проверке форм консолидированной финансовой отчетности (баланс, отчеты о совокупном доходе, денежных потоках и изменениях в капитале) по состоянию на и за период, оканчивающийся 31 марта и 30 сентября 2015

года; обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной в соответствии с МСФО 34, по состоянию на и за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2015 года.

Процедуры, используемые при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность регламентируются Федеральным закон №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», в том числе:

- При оценке кандидатур для выбора аудитора использовались следующие критерии:
 - цена договора;
 - качество методики аудиторской проверки: описание общего подхода к организации и проведению аудита, описание внутреннего контроля качества выполнения обязательств;
 - оценка общего объема трудозатрат на проведение аудита по «Графику оказания Услуг» (календарному плану): разумность и обоснованность соотношения времени работы на объекте и в офисе; разумность соотношения представленных сроков оказания услуг поставленным задачам;
 - наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, результаты внешнего контроля качества работы;
 - сведения об опыте работы организации по проведению аудита за 3 последовательных года с 2012 по 2014 год по РСБУ и МСФО/ОПБУ США (одновременно) российских организаций (из Рейтинга крупнейших компаний - «Эксперт-400» за 2014 год - <http://raexpert.ru/ratings/expert400/>);
 - сведения об опыте работы организации по проведению аудита за 3 последовательных года с 2012 по 2014 год по РСБУ и МСФО (одновременно) организаций, контролируемых государством (с долей государства более 50% в уставном капитале).
- Факторов, влияющих на независимость данных компаний, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудиторов или их должностных лиц с ОАО «Ростелеком», по результатам проведенного анализа не выявлено:
 - аудиторы не имеют долей участия в уставном капитале Общества;
 - Общество не представляет аудитору заемных средств;
 - тесные деловые взаимоотношения (участие аудиторов в продвижении продукции (услуг) Общества, участие аудитора в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) отсутствуют;
 - должностные лица ОАО «Ростелеком» не являются одновременно должностными лицами аудиторов.

Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров рассмотрели итоги анализа по выбору кандидатуры аудитора Общества по аудиту отчетности за 2015 год и, исходя из предложений аудиторских компаний по существенным критериям данного анализа, предлагают Годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2014 года утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг».

Данные о членстве предлагаемого аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический пер., д. 3/9, строение 3.

Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи ООО «Эрнст энд Янг» в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201017420.

Сведения о предлагаемом вознаграждении аудитора за услуги аудиторского характера: 113 280 000 руб., в том числе НДС 17 280 000 руб. (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ). Оказания неаудиторских услуг компанией ООО «Эрнст энд Янг» не предполагается.

Восьмой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров в соответствии требованием ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» об

установлении вознаграждений и компенсаций Совета директоров решением общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества предлагает Общему собранию акционеров:

Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция №12), а именно:

- Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей;
- Дмитриеву К.А. – не более 4 640 000 рублей;
- Калугину С.Б. – не более 4 640 000 рублей;
- Лесину М.Ю. – не более 4 820 000 рублей;
- Милюкову А.А. – не более 4 800 000 рублей;
- Полубояринову М.И. – не более 4 400 000 рублей;
- Семенову В.В. – не более 6 720 000 рублей.

Девятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров в соответствии требованием ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» об установлении вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии решением общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества предлагает Общему собранию акционеров:

Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция №3), а именно:

- Веремьяниной В.Ф. – не более 1 400 000 рублей;
- Лернер А.А. – не более 1 400 000 рублей;
- Улупову В.Е. – не более 1 400 000 рублей;
- Шевчуку А.В. – не более 1 820 000 рублей.

Десятый вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 15 приведен в **Приложении №3.**

Одиннадцатый вопрос: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 7 приведен в **Приложении №4.**

Двенадцатый вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

Проект Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 13 приведен в **Приложении №5.**

Тринадцатый вопрос: Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

Проект Положения о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 3 приведен в **Приложении №6**.

Четырнадцатый вопрос: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 4 приведен в **Приложении №7**.

Пятнадцатый вопрос: Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

В настоящее время Общество владеет следующим количеством собственных акций: 94 289 347 обыкновенными и 33 266 322 привилегированными акциями (далее – Казначейские акции). Данные акции поступили в распоряжение Общества в результате проведенных в 2013-2014 гг. выкупов акций по требованию акционеров в соответствии со ст.75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее – Закон). Казначейские акции не предоставляют Обществу право голоса, не учитываются при подсчете голосов на общих собраниях акционеров, по ним не начисляются дивиденды.

Согласно п.6 ст. 76 Закона Казначейские акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

В результате погашения Казначейских акций размер уставного капитала ОАО «Ростелеком» сократится на 318 889,1725 руб. до 6 961 200,2525 руб. При этом общее количество размещенных акций ОАО «Ростелеком» составит 2 784 480 101 шт., из них обыкновенных акций - 2 574 914 954 шт., привилегированных акций - 209 565 147 шт.

Доли акционеров в уставном капитале Общества увеличатся с коэффициентом 1,0458, доли акционеров - владельцев обыкновенных акций в общем количестве обыкновенных акций ОАО «Ростелеком» – с коэффициентом 1,0366, доля акционеров - владельцев привилегированных акций в общем количестве привилегированных акций ОАО «Ростелеком» – с коэффициентом 1,1587.

Шестнадцатый вопрос: Об одобрении сделок между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности.

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

В целях снижения затрат, связанных с привлечением заемных средств, Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг различных возможностей для финансирования своей деятельности, в частности, привлечение финансирования согласно Постановлению Правительства РФ от 11 октября 2014 года № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования», которое возможно только через уполномоченные банки, включая ОАО Банк ВТБ (далее – Банк ВТБ).

В рамках указанного государственного механизма поддержки приоритетных для развития экономики Российской Федерации инвестиционных проектов рассматривается возможность подачи заявок на получение финансирования трех проектов Общества, суммарный объем которого может составить до 60 млрд. рублей. В данном случае, Банк ВТБ может рассматриваться как один из претендентов на предоставление таких средств.

Кроме того, в период с июля 2015 года до июня 2016 года Общество планирует осуществить рефинансирование ряда банковских кредитов и облигационных займов суммарным объемом около 30 млрд. рублей. При этом привлечение финансирования осуществляется Обществом посредством проведения открытых торгов.

Если в указанных выше случаях контрагентом Общества будет выступать Банк ВТБ, такие сделки будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как лицом, заинтересованным в совершении сделки, будет признаваться Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, которое имеет право распоряжаться 20 и более процентами голосующих акций как ОАО «Ростелеком», так и Банка ВТБ.

При этом, если предметом сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (на 31.12.2014 – 10,989 млрд. рублей), решение об одобрении должно быть принято общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком».

Созыв и проведение общих собрания акционеров Общества для одобрения потенциальных сделок, указанных выше, является нецелесообразным в связи с существенными временными и материальными затратами.

В целях обеспечения своевременной возможности получения Обществом необходимых финансовых ресурсов в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» выносится вопрос об одобрении сделок между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» его обычной хозяйственной деятельности, при условии что предельная сумма по таким сделкам составит 90 000 000 000 (девяносто миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент.

В случае одобрения Годовым общим собранием акционеров указанных выше сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем, Совет директоров Общества в отношении каждой такой сделки между Обществом и Банком ВТБ должен будет принять решение по вопросу об определении цены отчуждаемого имущества (процентов за пользование кредитом, комиссий банков и т.д.) с соблюдением положений ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», что обеспечит достаточный контроль за совершением таких сделок. При этом совершение таких сделок предполагается по цене не выше ключевой ставки Банка России + 4% годовых или MOSPRIME 3М+4% годовых либо фиксированного эквивалента таких процентных ставок.

Семнадцатый вопрос: Об участии ОАО «Ростелеком» в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация электронных коммуникаций».

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

ОАО «Ростелеком» развивает направление интернет-контента и интернет-сервисов. Работа на этом рынке требует стратегического подхода, взаимодействия с компаниями индустрии, общественными организациями и органами государственной власти, участия в отраслевых мероприятиях, исследовательских и аналитических проектах, формировании законодательной базы и стандартов.

Решение данных задач целесообразно в рамках деятельности отраслевой организации НП «Ассоциация электронных коммуникаций» (<http://raec.ru/>), членами которой являются ведущие компании российской интернет-индустрии и в ближайшее время планируют стать операторы связи. Членство в данной Ассоциации несёт для ОАО «Ростелеком» следующие преимущества и возможности:

1. Стратегические направления:

- Участие в формировании и стимулирование развития в России цивилизованного информационного общества, которое будет иметь свое законодательство и свои кодексы профессиональной деятельности, принятые как пользователями, так и участниками интернет-рынка.
- Поддержка роста интернет-экономики и помощь в снятии барьеров, препятствующих его росту.
- Построение эффективного диалога между государством и компаниями, действующими в сфере информационных, коммуникационных и интернет-технологий.
- Содействие в проведении отраслевых экспертиз, стандартизации и развития интернет-технологий.
- Представление достижений отрасли на всех уровнях.
- Участие в отраслевых и социально значимых проектах Ассоциации, способствующих формированию позитивного имиджа компаний и отрасли в целом.

2. Бизнес-взаимодействие:

- Взаимодействие с другими членами Ассоциации, совместные проекты и мероприятия, коллегиальные связи с общественностью (PR).
 - Аналитика, консультации, экспертиза Ассоциации по различным аспектам управления рисками и факторам развития бизнеса, экономическим, правовым и другим вопросам.
3. Связи с общественностью (PR) и информационная поддержка:
- Доступ к информационным возможностям Ассоциации, информационная и PR-поддержка проектов и продуктов организаций-членов Ассоциации.
 - Возможность выступать / давать интервью / направлять официальные письма от лица Ассоциации (по согласованию с другими членами и руководством Ассоциации) и участвовать в мероприятиях/проектах Ассоциации.
4. Взаимодействие с органами государственной власти (GR) и экспертиза законодательства:
- Участие в проработке и предварительных обсуждениях отраслевых законопроектов, кодексов, деклараций.
 - Формулирование и лоббирование интересов членов Ассоциации в рамках отрасли.
 - Участие в рабочих группах, комитетах и экспертных советах при профильных органах государственной власти.
5. Участие в аналитических продуктах и исследованиях Ассоциации:
- Участие в исследованиях, проводимых Ассоциацией.
 - Возможность инициирования новых исследований по направлениям – под эгидой комиссий или всей Ассоциации.
 - Доступ к результатам маркетинговых исследований рынка и объективная информация о его участниках.

Членские взносы для компаний-участников НП «Ассоциация электронных коммуникаций» составляют:

- вступительный взнос (взымается однократно) – 90 000 (девяносто тысяч) рублей;
- ежегодный членский взнос – 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

В соответствии с п.14.2.20. Устава ОАО «Ростелеком» принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания акционеров. Согласно п.14.3 Устава ОАО «Ростелеком» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

Восемнадцатый вопрос: Об участии ОАО «Ростелеком» в Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

В рамках крупного федерального проекта «Ростелеком – Контакт-Центры» для решения задач внедрения лучших мировых практик и прохождения Сертификации менеджеров контактных центров «ICCCI» Общество запланировало деятельность по ряду направлений, усилить которые предполагается путем вступления в Ассоциацию организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров» (<http://www.contact-centers.ru>):

- накопление базы знаний и распространение успешного опыта, включая международного, среди менеджеров контактных центров с целью повышения квалификации, уровня профессиональной подготовки и совершенствования обслуживания в контактных центрах;
- определение стандартов управления и повышение качества сервисного обслуживания в контактных центрах в различных отраслях и секторах экономики;
- определение стандартов в подборе, обучении, подготовке и верификации знаний персонала контактных центров;
- разработка, утверждение инструментов и механизмов добровольной сертификации менеджеров контактных центров.

Проект «Ростелеком-Контакт-Центры» предусматривает поэтапное расторжение договоров сервисного обслуживания, аренды помещений и рабочих мест со сторонними подрядчиками с одновременным заключением договоров с дочерней компанией Общества ЗАО «МЦ НТТ», а так же

создание собственных целевых служб в центрах обработки вызовов (обращений) ОАО «Ростелеком». По итогам реализации проекта контакт-центры Общества должны обеспечивать ряд операционных показателей сервисного обслуживания на достаточно высоком уровне.

Сертификация менеджеров контактных центров «ICCCI» (<http://www.iccci.ru>) запланирована как независимое и объективное подтверждение уровня профессиональной компетентности, знаний и навыков в области управления Call- и Контакт-Центрами Общества.

Членские взносы для компаний-участников Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров»:

- ежегодный членский взнос – 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей.

В соответствии с п.14.2.20. Устава ОАО «Ростелеком» принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции общего собрания акционеров. Согласно п.14.3 Устава ОАО «Ростелеком» решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

Девятнадцатый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемого между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ».

Данный вопрос включен в повестку дня по предложению Совета директоров.

С целью страхования ответственности ОАО «Ростелеком», его директоров и должностных лиц за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных / ошибочных действий либо бездействия лиц, осуществляющих управленческую деятельность в Обществе, а также рисков возникновения у Общества и/или застрахованных лиц судебных и иных расходов, Обществом были объявлены и проведены открытые торги на право заключения договора страхования ответственности членов Совета директоров, должностных лиц и компаний (далее – страхование D&O).

Информация о данной закупке, включая проект договора, предложенный Обществом, доступны на сайте Общества по адресу <http://zakupki.rostelecom.ru/657675>.

Победителем открытого запроса предложений было признано ОАО «СОГАЗ» на следующих основных условиях:

- Общий лимит ответственности по договору (страховая сумма) – 200 000 000 (двести миллионов) евро;
- Дополнительная страховая сумма для независимых членов Совета директоров – 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) евро;
- Страховая премия – 368 500 евро;
- Срок действия договора страхования – с 28.05.2015 по 31.07.2016;
- Страховое покрытие распространяется на дочерние общества Компании.

Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки:

– Калугин С.Б. – член Совета директоров, Президент и Председатель Правления ОАО «Ростелеком», являющийся выгодоприобретателем в сделке;

– Абрамков А.Е., Белейчев А.В., Иржевский М.П., Маслов А.В., Мельхорн К.-У., Миронов В.К., Роговой А.М., Рысакова Г.В., Садков Д.В., Ткачук Л.С., Флорентьева М.В., Цейтлин А.М., Чеглаков А.В., Шипулин А.П. – члены Правления ОАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке;

– Семенов В.В., Аганбегян Р.А., Дмитриев К.А., Бенелло Д., Златопольский А.А., Козлов И.И., Лесин М.Ю., Милюков А.А., Полубояринов М.И., Сергейчук В.Ю. – члены Совета директоров ОАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Первый вопрос:

Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2014 года.

Второй вопрос:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Ростелеком», по итогам отчетного 2014 финансового года.

Третий вопрос:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2014 года следующим образом:

- на увеличение резервного фонда Общества в размере 728 тысяч рублей;
- на увеличение собственного капитала Общества в размере 20 032 131 тысячи рублей;
- на выплату дивидендов по итогам 2014 года по акциям Общества в денежной форме в размере 9 451 750 тысяч рублей.

Четвертый вопрос:

1. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме:

- по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 4,050033904632 рубля.
- по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 3,34108279423228 рубля.

Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года: 3 июля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый вопрос:

Избрать членами Совета директоров Общества*:

1. Аганбегяна Рубена Абеловича;
2. Аузана Александра Александровича;
3. Дмитриева Кирилла Александровича;
4. Звездочкина Андрея Михайловича;
5. Златопольского Антона Андреевича;
6. Иванова Сергея Борисовича;
7. Калугина Сергея Борисовича;
8. Милюкова Анатолия Анатольевича;
9. Полубояринова Михаила Игоревича;
10. Пчелинцева Александра Анатольевича;
11. Ремеса Сеппо Юха;

12. Семенова Вадима Викторовича;

13. Сергейчука Виталия Юрьевича.

* Количество кандидатов в Совет директоров – 13 (тринадцать) человек. Согласно п.23.1. Устава Общества Совет директоров состоит из 11 (одиннадцати) членов. Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 (одиннадцать) кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Шестой вопрос:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества**:

1. Веремьянину Валентину Федоровну;
2. Гаршина Василия Владимировича;
3. Кант Мандала Дэниса Ришиевича;
4. Краснова Михаила Петровича;
5. Мусиенко Олега Анатольевича;
6. Понькина Александра Сергеевича;
7. Улупова Вячеслава Евгеньевича;
8. Шевчука Александра Викторовича.

** Количество кандидатов в Ревизионную комиссию – 8 (восемь) человек. Согласно п.28.2 Устава Общества Ревизионная комиссия состоит из 7 (семи) человек. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются 7 (семь) кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Седьмой вопрос:

Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг».

Восьмой вопрос:

Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров Общества, который осуществлял функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества (редакция №12), а именно:

- Аганбегяну Р.А. – не более 4 720 000 рублей;
- Дмитриеву К.А. – не более 4 640 000 рублей;
- Калугину С.Б. – не более 4 640 000 рублей;
- Лесину М.Ю. – не более 4 820 000 рублей;
- Милюкову А.А. – не более 4 800 000 рублей;
- Полубояринову М.И. – не более 4 400 000 рублей;
- Семенову В.В. – не более 6 720 000 рублей.

Девятый вопрос:

Установить годовое вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии, каждому члену Ревизионной комиссии Общества, который осуществлял функции члена Ревизионной комиссии Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года до Годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года, в размере, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества (редакция №3), а именно:

- Веремьяниной В.Ф. – не более 1 400 000 рублей;
- Лернер А.А. – не более 1 400 000 рублей;
- Улупову В.Е. – не более 1 400 000 рублей;
- Шевчуку А.В. – не более 1 820 000 рублей.

Десятый вопрос:

Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции № 15.

Одиннадцатый вопрос:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №7.

Двенадцатый вопрос:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №13.

Тринадцатый вопрос:

Утвердить Положение о Президенте ОАО «Ростелеком» в новой редакции №3.

Четырнадцатый вопрос:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции №4.

Пятнадцатый вопрос:

Уменьшить размер уставного капитала Общества на общую величину 318 889,1725 (триста восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять целых одна тысяча семьсот двадцать пять десятитысячных) рублей путем погашения 94 289 347 (девятьсот сорок миллионов двухсот восьмидесяти девяти тысяч трехсот сорока семи) обыкновенных и 33 266 322 (тридцати трех миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч трехсот двадцати двух) привилегированных акций типа А Общества.

В результате уменьшения уставный капитал Общества составит 6 961 200,2525 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двести целых две тысячи пятьсот двадцать пять десятитысячных) рублей и будет состоять из 2 784 480 101 (двух миллиардов семисот восьмидесяти четырех миллионов четырехсот восьмидесяти тысяч ста одной) именной акции, номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных) рубля каждая, в том числе:

- обыкновенных акций в количестве 2 574 914 954 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) именных акций, номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных);
- привилегированных акций типа А в количестве 209 565 147 (двести девять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч сто сорок семь) именных акций, номинальной стоимостью 0,0025 (ноль целых двадцать пять десятитысячных).

Шестнадцатый вопрос:

Одобрить сделки – кредитные договоры, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между ОАО «Ростелеком» и ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления ОАО «Ростелеком» обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком», составляет 90 000 000 000 (девятьсот миллиардов) рублей включительно или ее эквивалент. Предельная цена (процентная ставка) каждой такой сделки – ключевая ставка Банка России + 4% годовых или MOSPRIME 3М+4% годовых или фиксированный эквивалент таких процентных ставок.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Семнадцатый вопрос:

Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций».

Восемнадцатый вопрос:

Принять участие ОАО «Ростелеком» в качестве члена Ассоциации организаций по поддержке инновационного развития «Национальная Ассоциация Контактных Центров».

Девятнадцатый вопрос:

1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Ростелеком» (Страхователь) по договору страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемому с ОАО «СОГАЗ» (Страховщик, совместно – Стороны) в размере, соответствующем 368 500 (тремстам шестидесяти восьми тысячам пятистам) евро.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор страхования ответственности членов совета директоров, должностных лиц и компаний, заключаемый между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СОГАЗ» (Договор страхования) на следующих существенных условиях:

2.1. Предмет: с учетом всех положений Договора страхования Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (Застрахованное лицо).

2.2. Объект страхования:

Страховое покрытие А (Покрытие А).

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования ответственности любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любого Застрахованного лица в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такому Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любым Застрахованным лицом и/или которые любое Застрахованное лицо должно будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такого Застрахованного лица, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия А в части страхования любых Убытков любого Застрахованного лица (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение таким Застрахованным лицом любых Убытков в связи с любым Иском. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Иска, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любым Застрахованным лицом по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Страхование покрытия В (Покрытие В)

Объектом страхования для целей Покрытия В являются имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия В признается несение любой Компанией любых расходов в связи с возмещением такой Компанией любых Убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым Иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные другими лицами. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются указанные расходы, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском, предъявленным в течение Срока действия страхования, и/или в связи с ответственностью любого Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в связи с которыми в течение Срока действия страхования был предъявлен Иск. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая.

Страхование покрытия С (Покрытие С) - покрытие Компании по ценным бумагам

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такой Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные другими лицами Убытки.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования ответственности любой Компании за любые Убытки, понесенные другими лицами, признается наступление всех следующих обстоятельств: (а) возникновение в любой момент до начала течения или в любой момент в течение Срока действия страхования у любой Компании в соответствии с применимым законодательством/правом обязанности возместить любые Убытки, понесенные другими лицами в связи с любым Неверным действием Компании, и (б) предъявление в течение Срока действия страхования к такой Компании любого Иска по ценным бумагам в связи с Убытками других лиц, указанными в п. (а) выше; соответственно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления Иска по ценным бумагам, указанного в п. (б) выше. Факт наступления страхового случая должен быть в последующем признан Страховщиком или установлен судом, арбитражем, третейским судом или иным компетентным органом/институтом. По факту наступления страхового случая Стороны подписывают акт о наступлении страхового случая. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, которые понесены любой Компанией и/или которые любая Компания должна будет понести по истечении Срока действия страхования в качестве ответственности за Убытки других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае вынесения решения суда, арбитража, третейского суда или аналогичного органа/института по истечении Срока действия страхования), но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Объектом страхования для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) являются имущественные интересы такой Компании, связанные с несением любых Убытков.

Страховым случаем для целей Покрытия С в части страхования любых Убытков любой Компании (иных, чем в случае указанной выше ответственности за Убытки других лиц) признается несение такой Компанией любых Убытков в связи с любым Иском по ценным бумагам. Убытки считаются понесенными Компанией, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такой Компании любого Иска по ценным бумагам, который с необходимостью ведет к любым Убыткам Компании, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены. Во избежание сомнений Договором страхования также покрываются любые Убытки, понесенные любой Компанией по истечении Срока действия страхования, но в связи с любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в течение Срока действия страхования.

Для целей Договора страхования любой Иск или Иски, которые относятся к, основаны на или связаны с одним и тем же Неверным действием, в независимости от времени их предъявления считаются одним и тем же Иском, который был впервые предъявлен к любому Застрахованному в течение Срока действия страхования.

- 2.3. Территория страхования: весь мир, включая США и Канаду.
- 2.4. Страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования составляет в совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям за исключением расширения для Независимых директоров – 200 000 000 (двести миллионов) евро.

Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) евро.

Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) евро.

2.5. Франшиза:

Покрытие А – не применяется.

Покрытие В – в отношении Исков, поданных в США или Канаде – 92 000 (девятьсот две тысячи) евро, в отношении Исков, поданных во всех остальных странах мира – 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) евро.

Покрытие С – в отношении Исков по ценным бумагам, поданных в США или Канаде – 92 000 (девятьсот две тысячи) евро, в отношении Исков по ценным бумагам, поданных во всех остальных странах мира – 67 500 (шестьдесят семь тысяч пятьсот) евро.

2.6. Страхования премия – 368 500 (триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот) евро.

Оплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день платежа. Страховая премия должна быть оплачена Страхователем на расчетный счет Страховщика в течение 90 дней с даты получения Страхователем выставленного Страховщиком счета.

2.7. Срок действия страхования (период страхования):

Дата начала периода страхования: с 28 мая 2015 года (00:00).

Дата окончания периода страхования: 31 июля 2016 года (00:00)

2.8. Период обнаружения:

60 (шестьдесят) дней автоматически без оплаты дополнительной страховой премии, если более продолжительный срок не предусмотрен Полисными условиями;

1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90 % от Полной годовой страховой премии;

3 года при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 170 % от Полной годовой страховой премии;

2.9. Дата начала непрерывности действия страхования (дата, начиная с которой предоставляется покрытие по заявленным ранее Искам и/или обстоятельствам, которые могут привести к Искам):

В отношении Страховой суммы до 30 000 000 долларов США (включительно) – 12 августа 2005 года;

В отношении Страховой суммы свыше 30 000 000 долларов США – 28 мая 2008 года;

В отношении Страховой суммы свыше 120 000 000 долларов США – 28 мая 2011 года.

Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки:

– Калугин С.Б. – член Совета директоров, Президент и Председатель Правления ОАО «Ростелеком», являющийся выгодоприобретателем в сделке;

– Абрамков А.Е., Белейчев А.В., Иржевский М.П., Маслов А.В., Мельхорн К.-У., Миронов В.К., Роговой А.М., Рысакова Г.В., Садков Д.В., Ткачук Л.С., Флорентьева М.В., Цейтлин А.М., Чеглаков А.В., Шипулин А.П. – члены Правления ОАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке;

– Семенов В.В., Аганбегян Р.А., Дмитриев К.А., Бенелло Д., Златопольский А.А., Козлов И.И., Лесин М.Ю., Милюков А.А., Полубояринов М.И., Сергейчук В.Ю. – члены Совета директоров ОАО «Ростелеком», являющиеся выгодоприобретателями в сделке.