



Открытое акционерное общество
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

Почтовый адрес:
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14,
г. Москва, Россия, 125047

Адрес местонахождения:
ул. Достоевского, д. 15,
г. Санкт-Петербург, Россия, 191002

E-mail: rostelecom@rt.ru
www.rt.ru

Тел.: (499) 999-80-22,
(499) 999-82-83
Факс: (499) 999-82-22

Тел.: (812) 601-00-18
Факс: (812) 601-00-19

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения: 20 ноября 2013 года.

Место проведения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, дом 14.

Дата подписания протокола: 20 ноября 2013 года.

Председатель Совета директоров: Семенов В.В.

Корпоративный секретарь: Миронова Е.С.

Присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Задорнов М.М., Златопольский А.А., Калугин С.Б., Кудимов Ю.А., Милюков А.А., Пчелинцев А.А., Родионов И.И., Семенов В.В.

Письменное мнение по вопросам повестки дня представили 2 из 11 членов Совета директоров (учтено в результатах голосования): Алексеев М.Ю., Куликов С.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

СЛУШАЛИ ВОПРОС № 04 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении цены выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества в форме выделения Закрытого акционерного общества «РТ-Мобайл».

РЕШИЛИ:

Определить, исходя из рыночной стоимости, определённой в отчете независимого оценщика ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции и 1 (одной) привилегированной акции ОАО «Ростелеком» по состоянию на 1 октября 2013 года для целей выкупа соответствующих акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации и предъявивших свои акции к выкупу, (отчет № VAL-2013-00156/С от 11 ноября 2013 года, прилагается), цену выкупа акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в форме выделения Закрытого акционерного общества «РТ-Мобайл»:

- 123,93 руб. (сто двадцать три рубля девяносто три копейки) за одну обыкновенную акцию;
- 87,80 руб. (восемьдесят семь рублей восемьдесят копеек) за одну привилегированную акцию типа А.

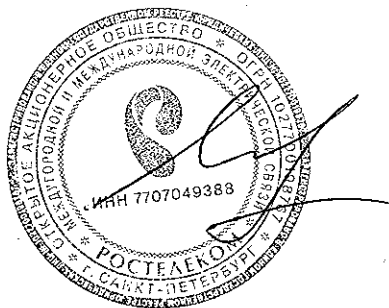
Результаты голосования по вопросу №04 повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
11 чел.	нет	нет

По вопросу №4 повестки дня представители Российской Федерации голосовали в соответствии с директивой от 20.11.2013 (прилагается).

Председатель Совета директоров, В.В. Семенов

ВЫПИСКА ВЕРНА
Корпоративный секретарь
25 ноября 2013



Е.С. Миронова