

**Порядок ведения
Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»
Председателем Общего собрания акционеров**

22 января 2011 года	Московская область, Наро-Фоминский р-н, пос. Бекасово Учебно-производственный центр «Ростелеком».	Начало в 11.00
---------------------	--	----------------

**Регистрация акционеров – участников Собрания:
22 января 2011 года с 9.00.**

Председатель или выступаю- щие	Мероприятие
Провоторов А.Ю.	<p><u>Уважаемые акционеры и представители акционеров Общества!</u></p> <p>14 октября 2010 года в ОАО «Ростелеком» поступило требование ОАО «Связьинвест» (акционера, являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций ОАО «Ростелеком», а именно, 369 224 907 обыкновенных именных акций ОАО «Ростелеком») провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком».</p> <p>В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Ростелеком» Совет директоров 19 октября 2010 года назначил на сегодня проведение Внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>По требованию акционера – ОАО «Связьинвест» - в повестку дня Собрания включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком». <p>Также Советом директоров повестка дня Собрания была дополнена вопросом:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Внесение Изменения в Устав ОАО «Ростелеком». <p>Акционерам за 70 дней было направлено сообщение о проведении собрания акционеров с информацией о повестке дня Внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>За 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров в Общество поступили предложения акционеров в отношении кандидатов для избрания в Совет директоров.</p> <p>Акционерам Общества также были своевременно направлены бюллетени для голосования.</p>

	<p>Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 29 октября 2010 года.</p> <p>Необходимо определиться по кворуму собрания.</p> <p>Разрешите напомнить вам, что в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более пятисот, каким и является наше акционерное общество, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.</p> <p>Поэтому слово для оглашения результатов регистрации разрешите предоставить Руководителю рабочей группы Регистратора ОАО «Объединенная регистрационная компания» – Иващенко Юрию Витальевичу.</p>
Иващенко Ю.В. (2 минут)	Сообщение Представителя регистратора о результатах регистрации
Провоторов А.Ю.	<p>Таким образом, согласно положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум есть и, следовательно, Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» является правомочным.</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» объявляю открытым.</p> <p>Уважаемые акционеры!</p> <p>Напоминаю, что в соответствии с действующей редакцией Положения об Общем собрании акционеров Общества полномочия по определению порядка ведения собрания акционеров предоставлены Председательствующему на собрании.</p> <p>В повестку дня настоящего собрания Советом директоров включены следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">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». <p>Определен следующий регламент работы:</p> <ul style="list-style-type: none">– для сообщений – до 10 минут;– для выступления лиц, принимающих участие в собрании, с дополнительной информацией по вопросам повестки дня отводится по 5 минут;

	<p>– для выступления с разъяснениями на поступившие обращения отводится до 10 минут.</p> <p>Один перерыв запланирован после рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания, для того чтобы Рабочая группа регистратора завершила подсчет голосов. Таким образом, информация о результатах голосования будет доведена до сведения участников собрания до завершения его работы.</p>
Провоторов А.Ю.	<p>Информирую, что Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» назначена Шабунова Ирина Николаевна, Начальник службы корпоративной работы Общества.</p> <p>Просьба к желающим выступить с дополнительной информацией по вопросам повестки дня собрания уже сейчас направлять письменные заявления Секретарю собрания.</p> <p>Обращаю Ваше внимание, что заявление должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица акционера, - вопрос повестки дня, - количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу. - заявление должно быть подано до окончания рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня. <p>Вопросы, если таковые имеются, также направляются Секретарю собрания с обязательным указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилии, имени, отчества или наименования юридического лица акционера, - количества голосов, принадлежащих этому акционеру. <p>Соответственно, если от акционеров будут поступать вопросы, прошу Секретаря передавать их в Президиум.</p>
Провоторов А.Ю.	<p>Порядок ответов на вопросы акционеров установлен на Общем собрании следующий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На вопросы, связанные с процедурой проведения собрания, мы будем отвечать в оперативном порядке в течение собрания. Как только Секретарь Собрания получит вопрос, связанный с процедурой ведения собрания, он незамедлительно сообщит мне об этом. 2. Ответы на вопросы акционеров по вопросам повестки дня мы будем давать как по ходу собрания, так и в конце собрания, после рассмотрения последнего вопроса повестки дня перед перерывом, необходимым Рабочей группе регистратора для завершения подсчета голосов. <p>Акционерам или их представителям, которые по тем или иным причинам</p>

	<p>не смогут проголосовать сразу же после рассмотрения очередного вопроса повестки дня, - в конце собрания, после завершения ответов на вопросы акционеров, будет предоставлено дополнительное время в течение 15 минут для голосования, после чего Рабочая группа регистратора начнет подсчет голосов.</p> <p>А сейчас разрешите предоставить слово Руководителю рабочей группы регистратора, Иващенко Юрию Витальевичу, для разъяснения порядка голосования по первому вопросу повестки дня собрания.</p>
Иващенко Ю.В. (2 минуты)	Сообщение Представителя регистратора о порядке голосования по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня
Провоторов А.Ю.	Поступили ли вопросы по порядку голосования от акционеров или их представителей к Секретарю Собрания?
Провоторов А.Ю.	<p>Переходим к рассмотрению ПЕРВОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ – О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».</p> <p>С сообщением по данному вопросу выступит Нежутин Павел Андреевич, Корпоративный секретарь Общества.</p>
Нежутин П.А. (5 минут)	ДОКЛАД ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.
Провоторов А.Ю.	<p>Есть ли записавшиеся для выступления по первому вопросу повестки дня?</p> <p>Общее собрание акционеров должно принять решение по рассматриваемому вопросу путем голосования.</p> <p>Уважаемые акционеры!</p> <p>Прошу вас заполнить бюллетень №1 Общего собрания акционеров для голосования по первому вопросу повестки дня, подписать его и опустить в урну для голосования.</p> <p>Представителей регистратора прошу приступить к сбору бюллетеней.</p>
(2 минут)	ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИСТРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СБОР БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Провоторов А.Ю.	<p>Переходим к обсуждению ВТОРОГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ – Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».</p> <p>Уважаемые акционеры!</p>

Как вам известно, Уставом Общества определен состав Совета директоров в количестве 11 человек.

Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В отведенный для данной процедуры период в Совет директоров ОАО «Ростелеком» акционерами Общества, владеющими не менее чем 2% голосующих акций, были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Балло Анатолий Борисович
2. Бондарик Владимир Николаевич
3. Кудимов Юрий Александрович
4. Кузнецов Сергей Иванович
5. Лещенко Михаил Александрович
6. Малофеев Константин Валерьевич
7. Полубояринов Михаил Игоревич
8. Приданцев Сергей Владимирович
9. Провоторов Александр Юрьевич
10. Родионов Иван Иванович
11. Семенов Вадим Викторович
12. Тихонов Анатолий Владимирович

Все поступившие от акционеров заявки были признаны Советом директоров правомочными, а предложенные кандидатуры включены в список для голосования на данном собрании акционеров.

Информация о персональных данных и биографиях кандидатов в члены Совета директоров Общества была раскрыта ОАО «Ростелеком» в составе материалов Внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с Уставом Общества выборы Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием.

Если к Секретарю Собрания не поступили до настоящего момента заявки на выступление, то тогда я передаю слово **Иващенко Юрию Витальевичу для разъяснения порядка кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ростелеком».**

Иващенко Ю.В.
(3 минуты)

Разъяснение Представителя регистратора по порядку кумулятивного голосования по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня

Провоторов А.Ю.	<p>Есть ли у Секретаря Собрания вопросы по порядку голосования от акционеров Общества?</p> <p>Уважаемые акционеры!</p> <p>Прошу вас заполнить бюллетень №2 Общего собрания акционеров для голосования по второму вопросу повестки дня и опустить его в урну для голосования.</p> <p>Представителей регистратора прошу приступить к сбору бюллетеней.</p>
(3 минуты)	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИСТРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СБОР БЮЛЛЕТЕНЕЙ</p>
Провоторов А.Ю.	<p>Переходим к рассмотрению ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ – Внесение Изменения в Устав ОАО «Ростелеком».</p> <p>Информацию по данному вопросу представит Нежутин Павел Андреевич, Корпоративный секретарь Общества.</p>
Нежутин П.А. (2 минут)	<p>ДОКЛАД ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.</p>
Провоторов А.Ю.	<p>Есть ли у Секретаря Собрания вопросы по порядку голосования от акционеров Общества?</p> <p>Уважаемые акционеры!</p> <p>Прошу вас заполнить бюллетень №3 Общего собрания акционеров для голосования по первому вопросу повестки дня, подписать его и опустить в урну для голосования.</p> <p>Представителей регистратора прошу приступить к сбору бюллетеней.</p>
(2 минут)	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИСТРАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СБОР БЮЛЛЕТЕНЕЙ</p>
Провоторов А.Ю.	<p>Уважаемые акционеры и представители акционеров!</p> <p>Мы рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров итоги голосования и принятые собранием решения по всем вопросам повестки дня должны быть объявлены до завершения работы собрания.</p> <p>Для тех акционеров или их представителей, кто по тем или иным причинам не смог проголосовать по вопросам повестки дня собрания, предоставляется дополнительное время в течение 15 минут после</p>

	<p>ответов на все вопросы, поступившие Секретарю Собрания в течение Общего собрания акционеров, после чего начинается подсчет голосов.</p> <p>В течение этих 15 минут вы можете проголосовать, а представители регистратора соберут ваши заполненные бюллетени.</p> <p>А сейчас, мы предоставим ответы на вопросы, поступившие Секретарю Собрания в письменном виде в течение Собрания.</p>
Провоторов А.Ю.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ АКЦИОНЕРОВ
Провоторов А.Ю.	<p>Есть ли еще вопросы у Секретаря Собрания от акционеров и представителей акционеров?</p> <p>В таком случае, разрешите мне объявить перерыв для завершения подсчета голосов Рабочей группой регистратора. Данный перерыв будет длиться примерно 30 минут.</p>
(30 минут)	ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
Провоторов А.Ю.	<p>Представители регистратора подвели итоги голосования по рассмотренным вопросам. Для объявления итогов голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров слово предоставляется Руководителю рабочей группы регистратора Иващенко Юрию Витальевичу.</p>
Иващенко Ю.В. (5 минут)	Объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком»
Провоторов А.Ю.	<p>Есть ли у кого-нибудь из участников собрания вопросы к Представителю регистратора?</p> <p>Есть ли замечания по порядку ведения Общего собрания акционеров?</p> <p>Результаты собрания будут оформлены протоколом не позднее 3 дней после закрытия собрания и размещены на официальном Интернет-сайте ОАО «Ростелеком». Все замечания и предложения акционеры вправе представить Секретарю собрания, подробно изложив свое мнение в письменном виде в целях их обобщения и использования в дальнейшей работе Общества.</p> <p>На этом мы завершаем нашу работу.</p> <p>Благодарю всех за участие. Спасибо.</p> <p>Прошу членов Совета директоров остаться в зале Собрания для проведения первого заседания Совета директоров Общества.</p>

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Докладчик: Нежутин П.А., Корпоративный секретарь ОАО «Ростелеком»

14 октября 2010 года в ОАО «Ростелеком» поступило требование ОАО «Связьинвест» (акционера, являющегося владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций ОАО «Ростелеком», а именно, 369 224 907 обыкновенных именных акций ОАО «Ростелеком») провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Ростелеком» Совет директоров 19 октября 2010 года назначил на сегодня проведение Внеочередного Общего собрания акционеров.

По требованию акционера – ОАО «Связьинвест» - в повестку дня Собрания включены вопросы:

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

Также Советом директоров повестка дня Собрания была дополнена вопросом:

3. Внесение Изменения в Устав ОАО «Ростелеком».

Акционерам за 70 дней было направлено сообщение о проведении собрания акционеров с информацией о повестке дня Внеочередного Общего собрания акционеров.

За 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров в Общество поступили предложения акционеров в отношении кандидатов для избрания в Совет директоров.

Акционерам Общества также были своевременно направлены бюллетени для голосования. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию **на 29 октября 2010 года**.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Докладчик: Нежутин П.А., Корпоративный секретарь ОАО «Ростелеком»

Согласно проекту Изменения №3 в Устав ОАО «Ростелеком» предлагается

1. Изложить пункт 2.10. статьи 2 Устава ОАО «Ростелеком» в следующей редакции:

«2.10. Общество обеспечивает Филиалы основными и оборотными средствами, необходимыми для выполнения Филиалами соответствующих функций Общества. Имущество, которым Общество обеспечивает Филиалы, а также

приобретенное посредством Филиалов, является собственностью Общества и учитывается на балансе Общества, а также на отдельных балансах Филиалов. Филиалы, являясь составной частью Общества, осуществляют пользование и распоряжение имуществом Общества, указанным в предыдущем предложении, в пределах прав и полномочий, определенных настоящим Уставом, внутренними документами Общества, Положением о филиале Общества, Генеральными доверенностями, выдаваемыми Обществом директорам филиалов.»

2. Изложить пункт 34.1. статьи 34 Устава ОАО «Ростелеком» в следующей редакции:

«34.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Филиалы Общества выделены на отдельные балансы.»

Указанные выше изменения приобретают особую важность после момента реорганизации, когда МРК как самостоятельные юридические лица будут ликвидированы, т.к. такие изменения позволят филиалам самостоятельно уплачивать отдельные налоги и взносы в фонды в местах их нахождения. Таким образом, несмотря на присоединение МРК к Ростелекому часть их налоговых платежей и взносов продолжит поступать в региональные бюджеты.