



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 № 40 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения: 27 марта 2013 года.

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

Дата подписания протокола: 27 марта 2013 года.

Председатель Совета директоров: Родионов И.И.

Корпоративный секретарь: Миронова Е.С.

Присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров: Азатян С.А., Бондарик В.Н., Иншутин А.С., Златопольский А.А., Лещенко М.А., Милюков А.А., Провоторов А.Ю., Родионов И.И., Семенов В.В.

Письменное мнение по вопросам повестки дня представили 1 из 11 членов Совета директоров (учтено в результатах голосования): Кузнецов С.И.

Не принял участие в заседании 1 из 11 членов Совета директоров: Кудимов Ю.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 реорганизации Общества.

Докладчик: Сеньков О.И., Исполнительный директор – директор департамента слияний и поглощений.

РЕШИЛИ:

Определить, исходя из рыночной стоимости, определённой в отчете независимого оценщика ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги» об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции и 1 привилегированной акции ОАО «Ростелеком» по состоянию на 30 октября 2012 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 № 1500-12-17 от 30 января 2013 года, прилагается), цену выкупа акций

Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу в случае реорганизации Общества в размере:

- 136 (сто тридцать шесть) руб. 05 коп. за одну обыкновенную акцию;
- 95 (девяносто пять) руб. 24 коп. за одну привилегированную акцию типа А.

Результаты голосования по вопросу №04 повестки дня:

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

Председатель Совета директоров, И.И. Родионов

ВЫПИСКА ВЕРНА

**Корпоративный секретарь
28 марта 2013 года**

Е.С. Миронова