



Публичное акционерное общество  
междугородной  
и международной электрической связи  
«Ростелеком»

ул. Гончарная, д.30  
г. Москва, Россия, 115172  
тел.: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83  
факс: (499) 999-82-22  
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: [www.rostelecom.ru](http://www.rostelecom.ru)

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Дата окончания приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование: 25 июня 2018 года.**

**Место приема письменных мнений членов Совета директоров: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, дом 30, ПАО «Ростелеком» и/или по факсу (499) 995-9777 и (499) 999-8222.**

**Дата подписания протокола: 25 июня 2018 года.**

**Председатель Совета директоров: Иванов С.Б.**

**Корпоративный секретарь: Миронова Е.С.**

**Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Калугин С.Б., Осеевский М.Э., Полубояринов М.И., Пчелинцев А.А., Семенов В.В., Яковицкий А.А.**

**Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.**

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 01:**

**Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Ростелеком» Иванова Сергея Борисовича.

**Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:**

<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
11 чел.	нет	нет

**Председатель Совета директоров, С.Б. Иванов**

**ВЫПИСКА ВЕРНА**

**Корпоративный секретарь**

**06.07.2018**



**Е.С. Миронова**