



**ПРОТОКОЛ №3**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества междугородной и**  
**международной электрической связи «Ростелеком»**

г. Москва

31 декабря 2013 года

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее – Общество или ОАО «Ростелеком»).

**Место нахождения:** Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 20 ноября 2013 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 30 декабря 2013 года.

**Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ОАО «ОРК».

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О реорганизации Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в форме выделения Закрытого акционерного общества «РТ-Мобайл».

По состоянию на 30 декабря 2013 года получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 1 635 728 871 голосами, что составило 61,1041% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, и в соответствии с Уставом Общества **внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» является правомочным. Кворум имеется.**

**Председатель общего собрания акционеров:** Президент ОАО «Ростелеком» Калугин С.Б.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Корпоративный секретарь ОАО «Ростелеком» Миронова Е.С.

По результатам работы счетной комиссии, функции которой выполнял регистратор Общества ОАО «ОРК», составлен протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» от 31 декабря 2013 года, который прилагается к настоящему протоколу собрания и является его неотъемлемой частью.

## Итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по вопросам повестки дня

### Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в форме выделения Закрытого акционерного общества «РТ-Мобайл».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 676 954 679
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 2 676 954 679 (100%)
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня 1 635 728 871  
Кворум имеется (61,1041%)
  - из них:*
  - Участвовало в голосовании (число голосов) 1 635 728 871
    - из них:*
    - Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 4 796 310

### Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
<b>За</b>	1 392 922 733	85,1561%
<b>Против</b>	236 051 466	14,4310%
<b>Воздержался</b>	1 958 362	0,1197%

Согласно пункту 4 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

### Принято решение:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767, место нахождения: Российская Федерация, 191002, город Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 15) (далее также – «ОАО «Ростелеком» или «Общество») в форме выделения Закрытого акционерного общества «РТ-Мобайл» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.
2. В соответствии с п. 1 выше, создать юридическое лицо (закрытое акционерное общество) путем реорганизации Общества в форме выделения и определить:
  - 2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Закрытое акционерное общество «РТ-Мобайл» (далее также – «ЗАО «РТ-Мобайл» или «Выделяемое общество»);
  - 2.2. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества: ЗАО «РТ-Мобайл»;

2.3. Полное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «RT-Mobile»;

2.4. Сокращенное фирменное наименование Выделяемого общества на английском языке: CJSC «RT-Mobile»;

2.5. Место нахождения Выделяемого общества: Российская Федерация, 127018, г. Москва, ул. Суцеский вал, д. 26.

3. Определить следующий порядок и условия выделения:

3.1. Реорганизация Общества в форме выделения ЗАО «РТ-Мобайл» осуществляется в порядке, предусмотренном, в том числе, статьями 15 и 19 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

3.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации Выделяемого общества.

3.3. Размещение акций Выделяемого общества осуществляется путем приобретения акций создаваемого при выделении акционерного общества (ЗАО «РТ-Мобайл») самим обществом, реорганизованным путем такого выделения (ОАО «Ростелеком»).

3.4. Часть имущества, прав и обязанностей Общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами (в случае, когда это применимо), переходят к Выделяемому обществу в соответствии с Разделительным балансом с момента государственной регистрации Выделяемого общества.

3.5. Уставный капитал Выделяемого общества формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно за счет нераспределенной прибыли Общества.

3.6. Уменьшения уставного капитала Общества в результате его реорганизации в форме выделения ЗАО «РТ-Мобайл» не происходит.

3.7. Уставный капитал Выделяемого общества составит 100 000 (сто тысяч) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества в количестве 100 (ста) штук. Номинальная стоимость одной акции Выделяемого общества 1 000 (одна тысяча) рублей.

3.8. Основные этапы по осуществлению реорганизации Общества в форме выделения, среди прочего, включают в себя следующие основные действия:

3.8.1. проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества;

3.8.2. подписание Разделительного баланса Президентом и Главным бухгалтером Общества;

3.8.3. принятие внеочередным общим собранием акционеров Общества настоящего решения о реорганизации Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в форме выделения Закрытого акционерного общества «РТ-Мобайл»;

3.8.4. уведомление соответствующего налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества в сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;

3.8.5. уведомление кредиторов Общества о принятии настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения в сроки и в соответствии с процедурой, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;

3.8.6. утверждение Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами Общества, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, требований о выкупе принадлежащих им акций, направленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.8.7. выкуп акций Обществом у акционеров, которые голосовали против принятия настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня и которые направили Обществу

письменное требование о таком выкупе в сроки и в соответствии с процедурой, установленными действующим законодательством Российской Федерации;

3.8.8. утверждение Советом директоров Общества (если иное не будет предусмотрено законодательством) решения о выпуске акций Выделяемого общества и обеспечение государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества;

3.8.9. рассмотрение и урегулирование требований кредиторов Общества, предъявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

3.8.10. обеспечение государственной регистрации Выделяемого общества;

3.8.11. уведомление реестродержателя Общества о факте подачи документов на государственную регистрацию Выделяемого общества в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

3.8.12. уведомление Выделяемым обществом регистратора Общества о факте государственной регистрации Выделяемого общества в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;

3.8.13. утверждение уполномоченным органом Выделяемого общества (если иное не будет предусмотрено законодательством) отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества, размещаемых путем приобретения акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом, и обеспечение государственной регистрации такого отчета Банком России;

3.8.14 осуществление любых иных действий и процедур, необходимых для правомерного осуществления реорганизации в форме выделения в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент осуществления соответствующих действий и процедур; соответственно, если какое-либо положение, указанное в настоящем разделе, а также в любой иной части настоящего решения, будет противоречить изменившемуся законодательству, его исполнение должно осуществляться в соответствии с нормами законодательства, действующими на момент осуществления такого действия.

4. Определить, что способом размещения акций Выделяемого общества является приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом в следующем порядке:

4.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции Выделяемого общества в количестве 100 (ста) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаются на основании настоящего решения о реорганизации Общества в форме выделения ЗАО «РТ-Мобайл».

4.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества считается дата государственной регистрации Выделяемого общества.

4.3. В результате реорганизации Общества в форме выделения, Общество приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции Выделяемого общества в количестве 100 (ста) штук, что составит 100 % (сто процентов) от уставного капитала Выделяемого общества, с момента государственной регистрации Выделяемого общества.

4.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества будет осуществляться Банком России на основании заявления Общества, в связи с тем, что Общество является лицом, уполномоченным в соответствии с федеральными законами направить заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (если иное не будет предусмотрено законодательством).

Решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества в ходе реорганизации в форме выделения утверждается Советом директоров Общества и подписывается Президентом Общества (если иной порядок его утверждения и подписания не будет предусмотрен законодательством).

Документы для государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества представляются Обществом в Банк России до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Выделяемого общества (если иное не предусмотрено законодательством).

Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Выделяемого общества принимается Банком России до государственной регистрации Выделяемого общества и вступает в силу с даты его государственной регистрации (если иное не предусмотрено законодательством).

5. Установить, что контроль за финансово-экономической деятельностью Выделяемого общества будет осуществлять ревизор Неверова Елена Валерьевна (паспорт гражданина Российской Федерации серии 5799 номер 162292, выдан ОВД Дзержинского района г. Перми 16.09.1999).

6. Установить, что руководство текущей деятельностью Выделяемого общества будет осуществляться единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Бандиной Анной Павловной (паспорт гражданина Российской Федерации серии 4509 номер 286026, выдан Отделением по району Бабушкинский ОУФМС России по гор. Москве в СВАО 23.10.2007).

7. Установить, что в соответствии с Уставом Выделяемого общества общее собрание акционеров Выделяемого общества осуществляет функции совета директоров (наблюдательного совета) Выделяемого общества. Наличие коллегиального исполнительного органа управления Уставом Выделяемого общества не предусмотрено.

8. Утвердить Разделительный баланс (Приложение 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

9. Утвердить Устав ЗАО «РТ-Мобайл» (Приложение 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества).

10. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Выделяемого общества будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) - Открытое акционерное общество «Объединённая регистрационная компания», имеющий адрес места нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1.

**Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров**



**С.Б. Калугин**

**Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров**



**Е.С. Мирнова**