



# Открытое Акционерное Общество «Сибирьтелеком»

## Протокол № 25 (выписка) заседания Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» (форма проведения – заочное голосование)

г. Новосибирск

26 мая 2010 г.

### Состав Совета директоров

1. Вербицкий Владимир Константинович;
2. Голубицкий Богдан Иванович;
3. Качурин Александр Владимирович;
4. Кудрявцев Геннадий Георгиевич;
5. Лещенко Михаил Александрович;
6. Локотков Алексей Алексеевич;
7. Морозов Андрей Владимирович;
8. Пшеничников Игорь Борисович;
9. Репин Игорь Николаевич;
10. Юрченко Евгений Валерьевич

### Приняли участие в заседании члены Совета директоров

1. Вербицкий Владимир Константинович;
2. Голубицкий Богдан Иванович;
3. Качурин Александр Владимирович;
4. Кудрявцев Геннадий Георгиевич;
5. Лещенко Михаил Александрович;
6. Локотков Алексей Алексеевич;
7. Морозов Андрей Владимирович;
8. Пшеничников Игорь Борисович;
9. Репин Игорь Николаевич;
10. Юрченко Евгений Валерьевич

В соответствии с Уставом Общества заседание правомочно. Кворум имеется.

### Повестка дня

...

4. Решение вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «РИНЕТ», единственным акционером которого, обладающим правом голоса на общем собрании акционеров, является ОАО «Сибирьтелеком».

...

**Вопрос №4 «Решение вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «РИНЕТ», единственным акционером которого, обладающим правом голоса на общем собрании акционеров, является ОАО «Сибирьтелеком»**

Председатель Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» Е.В. Юрченко предложил учесть следующие замечания:

- По вопросу 1 повестки дня:

- по проекту Годового отчета:

1) В соответствии с п. 8.2.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, годовой отчет акционерного общества должен содержать, среди прочих, биографические данные членов совета директоров. Указанные сведения отсутствуют в разделе VIII годового отчета применительно к членам Совета директоров Общества, действовавшего до годового общего собрания в 2009 году. Предлагаю дополнить годовой отчет отсутствующей информацией;

2) Указать корректный номер Приказа ФСФР РФ от 15.12.2004 г. на стр. 24 годового отчета (вместо № 04-1245/пс должен быть указан № 04-1245/пз-н, кроме того, указанный нормативно-правовой акт утратил силу в связи с изданием Приказа ФСФР РФ от 22.06.2006 г. № 06-68/пз-н);

