



Открытое Акционерное Общество «Сибирьтелеком»

Протокол № 26 (выписка) заседания Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» (форма проведения – заочное голосование)

29 мая 2009 г.

Состав Совета директоров

1. Беликов Игорь Вячеславович;
2. Винокурова Евгения Сергеевна;
3. Исаев Александр Иванович;
4. Качурин Александр Владимирович;
5. Кудрявцев Геннадий Георгиевич;
6. Кузнецов Сергей Иванович;
7. Морозов Андрей Владимирович;
8. Никулин Анатолий Иванович;
9. Репин Игорь Николаевич;
10. Ситников Сергей Георгиевич;
11. Чечельницкий Евгений Александрович

Приняли участие в заседании члены Совета директоров

1. Беликов Игорь Вячеславович;
2. Качурин Александр Владимирович;
3. Кудрявцев Геннадий Георгиевич;
4. Кузнецов Сергей Иванович;
5. Морозов Андрей Владимирович;
6. Никулин Анатолий Иванович;
7. Репин Игорь Николаевич;
8. Ситников Сергей Георгиевич;
9. Чечельницкий Евгений Александрович

В соответствии с Уставом Общества заседание правомочно. Кворум имеется.

Повестка дня

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

...
Вопрос №12 «Решение вопросов, отнесённых к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «РИНЕТ», единственным акционером которого, обладающим правом голоса на общем собрании акционеров, является ОАО «Сибирьтелеком»

Комитет Совета директоров по корпоративному управлению в ходе предварительного рассмотрения вопроса сделал ряд замечаний, отраженных в протоколе ККУ от 27.05.2009г. №12 (приложение 1 к настоящему протоколу).

Учитывая замечания и рекомендацию комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению,
Совет директоров РЕШИЛ:

12.1. Принять следующие решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РИНЕТ»:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РИНЕТ», распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «РИНЕТ» по результатам отчетного (2008) финансового года.

Решение:

