

РЕШЕНИЕ № 2
Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Региональные информационные сети»
(ОАО «Ринет»)

город Москва

«22» июня 2015 года

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», зарегистрированное Московской регистрационной палатой за №021.833 от 23.09.1993, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, бланк серии 77 номер 004891969, ОГРН 1027700198767, место нахождения: Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15, являясь единственным акционером ОАО «Ринет», по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «Ринет», приняло следующие решения:

1. По вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ОАО «Ринет», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2014 финансового года»:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ринет» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ОАО «Ринет» за 2014 финансовый год.

2. Распределить прибыль ОАО «Ринет», полученную по результатам 2014 финансового года, в размере 3 011 640 (Три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей, направив 3 011 640 (Три миллиона одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей на увеличение собственного капитала ОАО «Ринет».

3. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

2. По вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «Ринет»:
Избрать Совет директоров ОАО «Ринет» в следующем составе:

1. Николаева Алла Юрьевна;
2. Парфенов Алексей Анатольевич;
3. Гайдамак Алексей Николаевич;
4. Голованов Андрей Владиславович;
5. Джандосов Эльдар Камильевич.

3. По вопросу «Избрание Ревизора ОАО «Ринет»:

Избрать Ревизором ОАО «Ринет» Сатина Кирилл Константиновича.

4. По вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Ринет» на 2015 год»:

Утвердить аудитором ОАО «Ринет» на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

5. По вопросу «Утверждение Устава АО «Ринет» в новой редакции»:

Утвердить Устав АО «Ринет» в новой редакции (Приложение 1).

Единственный акционер ОАО «Ринет» -
ОАО «Ростелеком»

в лице Исполнительного директора -

Директора департамента
корпоративного управления ДЗО А.В. Колесникова,
действующего на основании доверенности

01/29/337-15 от 26.05.2015



