

РЕШЕНИЕ № 1
Единственного акционера
Открытого акционерного общества «Региональные информационные сети»
(ОАО «Ринет»)

город Москва

«30» июня 2014 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 2013 финансового года»:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ринет» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/ о финансовых результатах ОАО «Ринет» за 2013 финансовый год.

1.2. Распределить прибыль ОАО «Ринет», полученную по результатам 2013 финансового года, в размере 7 031 484,78 (Семь миллионов тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) рубля 78 копеек, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 1 757 871 руб.;
- направить на увеличение собственного капитала ОАО «Ринет» 5 273 613,78 руб.

1.3. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 1 757,871 (Одна тысяча семьсот пятьдесят семь целых восемьсот семьдесят одна тысячная) рубля на одну обыкновенную акцию.

1.4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 10 июля 2014 г.

2. По вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «Ринет»:

Избрать Совет директоров ОАО «Ринет» в следующем составе:

1. Николаева Алла Юрьевна;
2. Беленький Валерий Григорьевич;
3. Гайдамак Алексей Николаевич;
4. Голованов Андрей Владиславович;
5. Бунин Алексей Петрович.

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

Избрать Ревизором ОАО «Ринет» Сатина Кирилл Константиновича.

4. По вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Ринет» на 2014 год»:

Утвердить аудитором ОАО «Ринет» на 2014 год ООО «Росэкспертиза».

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

Утвердить новую редакцию устава ОАО «Ринет».

Единственный акционер ОАО «Ринет» -
ОАО «Ростелеком»
в лице Исполнительного Вице-Президента
А.М. Рогового, действующего
на основании доверенности
№ 01/29/117-14 от 26.02.2014

