

Открытое акционерное общество
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

Почтовый адрес:
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 14,
г. Москва, Россия, 125047

Юридический адрес:
ул. Достоевского, д. 15,
г. Санкт-Петербург, Россия, 191002

E-mail: rostelecom@rt.ru
www.rt.ru

Тел.: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83
Факс: (499) 999-82-22

Тел.: (812) 601-00-18
Факс: (812) 601-00-19

30.06.2011

№ 16-1/14527К

ПРАВЛЕНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №36 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Дата окончания приема письменных мнений членов Правления: 30 июня 2011 года.

Дата подписания протокола: 30 июня 2011 года.

Председатель Правления: Провоторов А.Ю.

Секретарь Правления: Козловская Н.В.

Приняли участие в заочном голосовании (представили письменное мнение) 9 из 11 членов Правления: Акулич В.А., Зайцев П.А., Лукаш С.А., Ничипоренко А.Н., Провоторов А.Ю., Рысакова Г.В., Стрелков В.В., Фролов Р.А., Хозяинов А.А.

Не приняли участие в заочном голосовании 2 из 11 членов Правления: Иудин В.В., Роговой А.В.

Кворум для проведения заочного голосования имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №12

Об определении позиции Общества по вопросам, относящимся к компетенции Годового общего собрания акционеров ОАО «РИНЕТ», единственным акционером которого является ОАО «Ростелеком».

РЕШИЛИ:

- 1 По вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «РИНЕТ» по результатам отчетного (2010) финансового года».

Формулировка решения:

- «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 финансовый год.
2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2010 финансового года дивиденды не выплачивать».
2. По вопросу: «Избрание членов Совета директоров ОАО «РИНЕТ».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

