

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ГИПРОСВЯЗЬ»**

г. Москва

25 мая 2010 года

Место нахождения Общества – **123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 11.**

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – **г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 11.**

Адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: **123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 11.**

Дата и время проведения годового общего собрания – **24 мая 2010 года, 12 час. 00 мин.**

Время начала регистрации: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации: **13 час. 20 мин.**

Время открытия собрания: **12 час. 00 мин.**

Время закрытия собрания: **15 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 20 мин.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8, повестки дня: **222 704**. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по вопросу № 3 повестки дня: **1 558 928**. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по вопросу № 4 повестки дня: **219 119**. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по вопросам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 повестки дня: **55 678**.

Участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня приняли акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности **198 902** голосами, что составляет **89,3123 %** от общего количества размещенных голосующих акций.

Участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня приняли акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности **195 317** голосами, что составляет **89,1374%** от общего количества размещенных голосующих акций.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. **Таким образом, для принятия решений по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,**

**повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» кворум имеется.**

Участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня приняли акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности **1 392 314** голосами, что составляет **89,3123 %** от общего количества размещенных голосующих акций.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. **Таким образом, для принятия решений по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» кворум имеется.**

Участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 повестки дня приняли акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности **31 876** голосами, что составляет **57,2506 %** от общего количества размещенных голосующих акций.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

**Таким образом, для принятия решений по вопросам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» кворум имеется.**

Председатель общего собрания – **Большаков Евгений Викторович**

Президиум общего собрания – **Большаков Евгений Викторович,  
Вронец Александр Петрович**

Секретарь общего собрания – **Москалева Анастасия Вячеславовна.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
6. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в новой редакции.
9. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (до-

- говоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ЦентрТелеком».
10. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ЮТК».
  11. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ВолгаТелеком».
  12. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Дальсвязь».
  13. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «МГТС».
  14. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком».
  15. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «СЗТ».
  16. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «СибирьТелеком».
  17. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договора (договоров) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Уралсвязьинформ».

***По первому вопросу повестки дня выступил с докладом Генеральный директор ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Большаков Евгений Викторович.***

В своем докладе Е.В.Большаков рассказал о важнейших событиях 2009 года: о работе Общества в 2009 году, как в качестве генерального проектировщика группы компаний «Связьинвест», так и о работе с альтернативными заказчиками, не входящими в группу компаний «Связьинвест», подробно остановившись на значимых проектах, выполненных силами филиалов Общества и на работе Общества в рамках реализации Федеральных целевых программ - «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011

годы» и «Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта», а также на разработке "Генеральной схемы развития сетей электросвязи Группы компаний ОАО "Связьинвест" на период с 2011 по 2015 годы". Е.В.Большаков в своем докладе отметил, что адаптируясь к изменениям телекоммуникационного рынка проектирования, ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" в прошлом году начало осуществлять диверсификацию своей производственной деятельности. В результате, Общество становится не только проектировщиком сетей и объектов связи, но и будет выступать в качестве технического интегратора телекоммуникационных решений с их конечным внедрением на сетях операторов. В соответствии с этим выполняется планомерное реформирование организационно-штатной структуры компании.

Выступающий дал характеристику финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, подробно остановившись на том, что кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние, как на предприятия отрасли связи, так и на большинство проектных организаций, в том числе и на ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ". Снижение объема выручки привело к необходимости существенной оптимизации расходов Общества.

Е.В.Большаков также отметил, что в связи с недобором работ, предыдущим руководством Общества в мае 2009 года было принято решение "Об утверждении процедуры перевода работников ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" (г. Москва) на неполный рабочий день сроком на 6 месяцев с 10 августа 2009 года". Однако, уже после проведения собрания акционеров, избрания нового Совета Директоров и назначения нового руководства, на заседании Правления 24 июня 2009 года было отменено решение о переводе работников на неполную рабочую неделю. Несмотря на многочисленные трудности, была изыскана возможность обеспечить базовые выплаты работникам (должностной оклад и надбавки, предусмотренные трудовым законодательством). Кроме того, производились выплаты, предусмотренные коллективным договором.

Докладчик упомянул о ярких корпоративных событиях в жизни Общества, в том числе о следующих:

ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" в составе группы компаний "Связьинвест" приняло участие в Международной выставке телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи "Связь-Экспокомм-2009", которая проходила с 12 по 15 мая 2009 года в Москве. Одной из центральных экспозиций, привлекавшей внимание специалистов и гостей выставки, стал объединенный стенд ОАО "Связьинвест". На нем были представлены 7 межрегиональных компаний холдинга, оператор междугородной и международной связи ОАО "Ростелеком", ОАО "Центральный телеграф" и ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ".

В мае 2009 года на очередном заседании Совета директоров Общества было принято решение об участии в создании двух саморегулируемых организаций: Некоммерческого партнерства "Профессиональный союз проектировщиков в сфере информационных технологий и телекоммуникаций" и Некоммерческого партнерства "Объединение строителей в области инфотелекоммуникаций" путем их учреждения.

Вопросов от акционеров по первому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

*Предложение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.*

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» - **196 041**, что составляет **98,5616 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,0357 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **2 561**, что составляет **1,2876 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2009 финансового года.**

*По второму вопросу повестки дня выступил Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам Шатраков Артем Юрьевич с предложением распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим образом:*

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 64 584 руб.,
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 95 763 руб.,
- на увеличение собственного капитала Общества 481 383 руб.

Дивиденды выплатить:

- в размере:
  - 0,87 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
  - 0,43 руб. на одну обыкновенную акцию;
- в порядке, соответствующем информации, указанной в анкете зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 05.04.2010 г.

Вопросов от акционеров по второму вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» - **195 080**, что составляет **98,0785 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **2 489**, что составляет **1,2514 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **1 005**, что составляет **0,5053 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**Распределить прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим образом:**

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 64 584 руб.,
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 95 763 руб.,
- на увеличение собственного капитала Общества 481 383 руб.

**Дивиденды выплатить:**

- в размере:
  - 0,87 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
  - 0,43 руб. на одну обыкновенную акцию;
- в порядке, соответствующем информации, указанной в анкете зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 05.04.2010 г.

*По третьему вопросу повестки дня выступила Секретарь Совета директоров Общества Москалева Анастасия Вячеславовна с информацией о выдвижении в Совет директоров Общества следующих кандидатов:*

- 1) Ромский Георгий Алексеевич – Советник Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
- 2) Локотков Алексей Алексеевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
- 3) Лещенко Михаил Александрович – Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
- 4) Феоктистова Наталия Вадимовна – Начальник отдела департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
- 5) Крицкий Михаил Иванович – Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
- 6) Филиппова Надежда Валентиновна – Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
- 7) Умнова Елена Владимировна – Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».

Докладчик довел до сведения акционеров, что на заседании Совета директоров Общества 05 марта 2010 г. были рассмотрены предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ». Рассмотрев предложения акционеров, Совет директоров признал их правомочными и включил в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов.

Вопросов от акционеров по третьему вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных за Ромского Г.А.	<b>196 912</b>
Количество голосов, поданных за Локоткова А.А.	<b>192 563</b>
Количество голосов, поданных за Лещенко М.А.	<b>191 834</b>
Количество голосов, поданных за Феоктистову Н.В.	<b>191 882</b>
Количество голосов, поданных за Крицкого М.И.	<b>192 921</b>
Количество голосов, поданных за Филиппову Н.В.	<b>190 942</b>
Количество голосов, поданных за Умнову Е.В.	<b>190 958</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

1. Ромского Г.А.
2. Локоткова А.А.
3. Лещенко М.А.

4. Феоктистову Н.В.
5. Крицкого М.И.
6. Филиппову Н.В.
7. Умнову Е.В.

*По четвертому вопросу повестки дня выступила Секретарь Совета директоров Общества Москалева Анастасия Вячеславовна с предложением избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:*

1. Аксенова Екатерина Александровна – Главный специалист департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;
2. Болтенков Сергей Александрович – Главный специалист департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
3. Островская Наталья Эдуардовна – Руководитель группы департамента среднесрочного планирования ОАО «Связьинвест».

Докладчик довел до сведения акционеров, что на заседании Совета директоров Общества 05 марта 2010 г. были рассмотрены предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ». Рассмотрев предложения акционеров, Совет директоров признал их правомочными и включил в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров предложенных кандидатов.

Вопросов от акционеров по четвертому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

#### **Итоги голосования:**

##### **Аксенова Екатерина Александровна**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **192 599**, что составляет **98,6084%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **166**, что составляет **0,0850 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **2 277**, что составляет **1,1658 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

##### **Болтенков Сергей Александрович**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **192 595**, что составляет **98,6064%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **166**, что составляет **0,0850 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **2 277**, что составляет **1,1658 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

##### **Островская Наталья Эдуардовна**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **192 595**, что составляет **98,6064%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **166**, что составляет **0,0850%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **2 277**, что составляет **1,1658 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

- 1. Аксенова Екатерина Александровна**
- 2. Болтенков Сергей Александрович**
- 3. Островская Наталья Эдуардовна**

*По пятому вопросу повестки дня выступила Секретарь Совета директоров Общества Москалева Анастасия Вячеславовна с предложением утвердить аудитором ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 2010 год Закрытое акционерное общество «БДО».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что ЗАО «БДО» успешно осуществляло аудиторскую проверку Общества за 2002, 2003, 2004 и 2005 года, а также факт того, что ЗАО «БДО» было рекомендовано для утверждения в качестве аудиторской фирмы Советом директоров Общества (Протокол № 24 от 16.04.2010 г.).

Вопросов от акционеров по пятому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **197 609**, что составляет **99,3499 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,0357%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **944**, что составляет **0,4746 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «БДО».**

*По шестому вопросу повестки дня выступил Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам Шатраков Артем Юрьевич с предложением утвердить нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров.*

Докладчик довел до сведения акционеров, что решением Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» от 15 апреля 2010 г. для утверждения на общем собрании акционеров рекомендованы следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:

- 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2010 год;
- 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2010 года.

Вопросов от акционеров по шестому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **193 539**, что составляет **97,3037 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **2 107**, что составляет **1,0593 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **2 913**, что составляет **1,4645 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества:

- **0,26 %** (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2010 год;
- **0,78 %** (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2010 года.

*По седьмому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением утвердить Устав ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в новой редакции.*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Устав Общества в действующей редакции, утвержденный решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2009 г., не в полной мере отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации и содержит в себе ряд несоответствий требованиям быстроменяющегося законодательства об акционерных обществах, в связи с чем необходимо привести Устав Общества в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Вопросов от акционеров по седьмому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **195 881**, что составляет **98,4812 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,0357 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **2 658**, что составляет **1,3363 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Устав ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в новой редакции.**

*По восьмому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 28 мая 2009 г., не в полной мере отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации и содержит в себе ряд несоответствий требованиям действующего законодательства об акционерных обществах, в связи с чем необходимо привести Положение о Совете директоров Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Вопросов от акционеров по восьмому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **193 928**, что составляет **97,4993 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **107**, что составляет **0,0538 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **4 575**, что составляет **2,3001 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» в новой редакции.**

*По девятому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ЦентрТелеком».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в компетенцию Общего собрания акционеров входит одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Учитывая, что процедура созыва и проведения ОСА, является финансово-затратной и достаточно длительной по времени, то законодательно-закрепленная необходимость вынесения этих сделок на одобрение ОСА является обстоятельством, которое негативно отразится на работе Общества в текущем режиме и его финансовом состоянии. Кроме того, существует серьезный риск оттока заказчиков из-за дли-

тельной по времени процедуры согласования и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Для выхода из сложившейся ситуации, руководством Общества было решено воспользоваться нормой п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», которая предусматривает возможность вынесения на рассмотрение ГОСА вопросов об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности с указанием предельной суммы, на которую могут быть совершены указанные сделки. Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, определяется Советом директоров Общества.

Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение:

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ЦентрТелеком», в размере 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по девятому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 181**, что составляет **56,0024 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **427**, что составляет **0,7669 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «ЦентрТелеком» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с Задаaniem на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей без учета НДС».**

*По десятому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ЮТК».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «ЮТК», в размере 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по десятому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 117**, что составляет **55,8874 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **491**, что составляет **0,8819 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «ЮТК» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей без учета НДС».**

*По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с*

*предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Волгателеком».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение:

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Волгателеком», в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

#### **Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 109**, что составляет **55,8731 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **427**, что составляет **0,7669 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

#### **РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «Волгателеком» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора:** Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с Заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей без учета НДС».**

*По двенадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в*

*процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Дальсвязь».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение:

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Дальсвязь», в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **30 900**, что составляет **55,4977 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **562**, что составляет **1,0094 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «Дальсвязь» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС».**

*По тринадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а*

**именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «МГТС».**

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение:

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «МГТС», в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 217**, что составляет **56,0670 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **320**, что составляет **0,5747 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «МГТС» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей без учета НДС».**

*По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение:

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком», в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 241**, что составляет **56,1101 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **367**, что составляет **0,6591 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «Ростелеком» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей без учета НДС».**

*По пятнадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «СЗТ».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «СЗТ», в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 011**, что составляет **55,6970 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **88**, что составляет **0,1581 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **580**, что составляет **1,0417 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «СЗТ» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей без учета НДС».**

*По шестнадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Сибирьтелеком».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение:

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осу-

ществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Сибирьтелеком», в размере 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по шестнадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 082**, что составляет **55,8246 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **71**, что составляет **0,1275%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **384**, что составляет **0,6897 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «Сибирьтелеком» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с Заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей без учета НДС».**

*По семнадцатому вопросу повестки дня выступила помощник Генерального директора по правовым вопросам Морозова Элеонора Евгеньевна с предложением одобрить сделку (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Уралсвязьинформ».*

Докладчик довел до сведения акционеров, что Советом Директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (протокол № 24 от 16.04.2010 года) было принято решение

Определить, исходя из рыночной стоимости, предельную цену отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по сделке (сделкам), в совершении которых имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, - по договору (договорам) на выпол-

нение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Уралсвязьинформ», в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей без учета НДС.

Вопросов от акционеров по семнадцатому вопросу повестки дня в адрес Председателя собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, поданных «ЗА» – **31 069**, что составляет **55,8012 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество голосов, поданных «ПРОТИВ» – **17**, что составляет **0,0305 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Количество «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» голосов – **498**, что составляет **0,8944 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

**РЕШЕНИЕ:**

**«Одобрить сделку (сделки), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность и которая (которые) могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно: договор (договоры) на выполнение проектных и/или изыскательских работ между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (далее – Исполнитель) и ОАО «Уралсвязьинформ» (далее – Заказчик) на следующих существенных условиях:**

- **Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и/или изыскательские работы (далее – Работы) по объекту (объектам) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, определенных договором (договорами);**
- **Работа (работы) будут выполняться в соответствии с Заданием на проектирование или Техническим заданием;**
- **Сроки начала и окончания Работ (работы) будут определяться Календарным планом выполнения работ;**
- **Предельная сумма, на которую может быть заключен (заключены) договор (договоры) составляет 100 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей без учета НДС».**

Приложение: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на 14 п.л.

Председатель годового  
общего собрания акционеров

Е.В.Большаков

Секретарь годового  
общего собрания акционеров

А.В.Москалева