

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  
ПО ИТОГАМ 2008 ГОДА**

**Первый вопрос:** Утверждение годового отчета ОАО «Ростелеком», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного (2008) года.

Годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года представлен в **Приложении №1** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.

Заключение аудитора Общества ЗАО «КПМГ» по бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» за 2008 год, выписка из протокола Комитета по аудиту Совета директоров Общества с оценкой аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Ростелеком» независимой аудиторской фирмы ЗАО «КПМГ», заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год, годовая отчетность Общества за 2008 год по российским стандартам бухгалтерского учета – в **Приложении №2** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.

По результатам деятельности ОАО «Ростелеком» за 2008 год Советом директоров Общества рекомендовано распределить прибыль Общества по результатам отчетного (2008) года следующим образом:

- на увеличение собственного капитала Общества в размере 4 950 435 тысяч рублей или 70% от чистой прибыли;
- на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 2 121 622 тысячи рублей или 30% от чистой прибыли, в том числе:
  - по привилегированным акциям типа А в размере 2,9124 рубля на одну акцию (совокупная выплата по привилегированным акциям типа А составит 10% от чистой прибыли);
  - по обыкновенным акциям в размере 1,9410 рубля на одну акцию (совокупная выплата по обыкновенным акциям составит 20% от чистой прибыли).

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества право на получение дивидендов за 2008 год имеют акционеры, состоящие в реестре акционеров по состоянию на **14 апреля 2009 года**, то есть на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2008 год.

Порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется в соответствии с данными реестра акционеров Общества, а именно:

- перечислением на банковские счета акционеров (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Общество, а расходов по их получению – на акционеров Общества);
- почтовыми переводами (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Общество, а расходов по их получению – на акционеров Общества);
- выплатой в кассах Общества (только работникам Общества).

**Второй вопрос:** Избрание членов Совета директоров Общества.

В Совет директоров ОАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в Совет директоров ОАО «Ростелеком»:

- От ОАО «Связьинвест», владеющего 50,67% голосующих акций ОАО «Ростелеком»: Бондарик Владимир Николаевич; Кузнецов Сергей Иванович; Лещенко Михаил Александрович; Локотков Алексей Алексеевич; Провоторов Александр Юрьевич; Савченко Виктор Дмитриевич; Умнова Елена Владимировна; Хозяинов Антон Алексеевич; Юрченко Евгений Валерьевич.

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- От ООО «Композиция – Управление активами», владеющего 2,00001% голосующих акций ОАО «Ростелеком»: Малофеев Константин Валерьевич; Манасов Марлен Джеральдович; Родионов Иван Иванович; Цыганов Максим Юрьевич.

Согласие всех кандидатов на выдвижение имеется.

Таким образом, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров включены следующие кандидаты:

### 1) Бондарик Владимир Николаевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».

Родился в 1957 году. В 1980 году окончил Московский физико-технический институт по специальности радиоэлектронные устройства, квалификация – инженер-физик.

В.Н. Бондарик занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2004 – 2005	ООО «Сенсорные системы»	Генеральный директор
2005 – 2008	ООО «Ройлком»	Заместитель Генерального директора, Управляющий, Генеральный директор
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Заместитель Генерального директора
2009 – наст. время	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на общественных началах

По состоянию на 31 декабря 2008 года В.Н. Бондарик, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года В.Н. Бондарик, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года В.Н. Бондарик:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 2) Кузнецов Сергей Иванович, член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Родился в 1953 году. Окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности «инженер» со специализацией «электронные вычислительные машины»; прошел обучение в Бизнес-школе Колумбийского университета (США) и окончил курс делового администрирования в Бизнес-школе Фукуа университета Дюка (США).

С.И. Кузнецов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2001 – 2003	ОАО «Ростелеком»	Генеральный директор, Председатель Правления
2001 – 2004	ЗАО «Телмос», ОАО «РТКомм.РУ», ЗАО «Глобалстар – Космические телекоммуникации»	член Совета директоров

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2001 – 2004	НП «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»	член Совета партнерства
2002 – 2004	ОАО «Ростелеком»	член Совета директоров
2003 – 2004	ОАО «СЗТ»	Генеральный директор, Председатель Правления
2003 – 2005	ОАО «Связь-банк»	член Совета директоров
2004 – 2004	ОАО «СЗТ»	член Совета директоров
2004 – 2006	ОАО «Связьинвест»	Первый заместитель Генерального директора, член Правления
2004 – 2006	ОАО «Телекоминвест»	член Совета директоров
2005 – 2006	ОАО «ЮТК», ОАО «Центральный Телеграф», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Уралсвязьинформ»	Председатель Совета директоров
2005 – 2006	ОАО «ВолгаТелеком»	член Совета директоров
2005 – март 2009	ОАО «Ростелеком»	член Совета директоров
2005 – наст. время	ОАО «ЦентрТелеком»	член Совета директоров
2006 – наст. время	ОАО «ВолгаТелеком»	Председатель Совета директоров
2006 – наст. время	ОАО «Сибирьтелеком»	член Совета директоров
2007 – наст. время	ЗАО «БалтАвтоПоиск»	Председатель Совета директоров
2007 – наст. время	Российский союз промышленников и предпринимателей	член Национального реестра независимых директоров
2009 – наст. время	ОАО «Ростелеком»	Председатель Совета директоров

С.И. Кузнецов с 2005 года по настоящее время является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года С.И. Кузнецов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года С.И. Кузнецов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года С.И. Кузнецов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 3) Лещенко Михаил Александрович, Советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Родился в 1975 году. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов по специальности мировая экономика, квалификация – экономист.

М.А. Лещенко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2002 – 2005	АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (ОАО «МДМ-Банк»)	Заместитель Начальника Управления – Начальник отдела Инвестиционно-банковского департамента
2005 – 2005	ООО «Маршал Капитал Партнерз»	Заместитель Генерального директора
2006 – 2006	ООО «Маршал Капитал»	Заместитель Генерального директора
2007 – 2008	ООО «Маршал Консалтинг»	Заместитель Генерального директора
2008 – наст. время	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

С 2009 года по настоящее время М.А. Лещенко является членом Комитета по стратегическому развитию, Комитета по корпоративному управлению и Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Связьинвест».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.А. Лещенко, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.А. Лещенко, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.А. Лещенко:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

#### **4) Локотков Алексей Алексеевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».**

Родился в 1950 году. В 1977 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство, получил квалификацию: инженер-строитель. Кандидат технических наук, доцент.

А.А. Локотков занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2000 – 2006	ОАО «ЦентрТелеком»	Первый заместитель Генерального директора – Финансовый директор
2007 – 2008	ОАО «Союз-Телефонстрой»	Первый заместитель Генерального директора
2008 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Заместитель Генерального директора

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.А. Локотков владел 24 обыкновенными и 145 привилегированными акциями ОАО «Ростелеком», что составляет 0,000017% долю в уставном капитале ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.А. Локотков, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.А. Локотков:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### 5) Малофеев Константин Валерьевич, Управляющий партнер Представительства компании с ограниченной ответственностью «МарКапЭдвайзорс лимитед» (MarCap Advisors Limited).

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности юрист.

К.В. Малофеев занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2003 – 2005	АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (ОАО «МДМ-Банк»)	Начальник Управления корпоративных финансов Инвестиционно-банковского департамента
2005 – 2005	ООО «Маршал Капитал Партнерз»	Генеральный директор, Советник Генерального директора
2006 – 2008	ООО «Маршал Капитал»	Советник Генерального директора
2009 – наст. время	«МарКапЭдвайзорс Лимитед»	Управляющий партнер

В 2007 году К.В. Малофеев являлся Председателем Комитета по стратегическому развитию и инвестициям и членом Комитета по вознаграждениям и кадрам ОАО «Нутринвестхолдинг». К.В. Малофеев является с 2006 года по настоящее время членом Комитета по стратегическому развитию и инвестициям и с 2007 года по настоящее время членом Комитета по аудиту ОАО «Нутринвестхолдинг».

По состоянию на 31 декабря 2008 года К.В. Малофеев, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года К.В. Малофеев, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года К.В. Малофеев:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, о несостоятельности (банкротстве).

### 6) Манасов Марлен Джеральдович, член Совета директоров ООО «Ю Би Эс Банк».

Родился в 1965 году. В 1990 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности политическая экономия, квалификация – экономист.

М.Дж. Манасов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
1997 – 2008	ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»	Генеральный директор
1997 – наст. время	ОАО «РТС»	член Совета директоров
2006 – наст. время	ООО «Ю Би Эс Банк»	член Совета директоров
2008 – наст. время	ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»	член Совета директоров
2008 – наст. время	ОАО «Новошип»	член Совета директоров
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	член Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.Дж. Манасов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.Дж. Манасов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.Дж. Манасов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**7) Провоторов Александр Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».**

Родился в 1974 году. В 1996 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности правоведение, квалификация – юрист.

А.Ю. Провоторов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2003 – 2005	Московское представительство компании «Спутник Инвестмент Лимитед»	Заместитель начальника консультационно-инвестиционного отдела
2005 – 2005	ООО «Маршал Капитал Партнерз»	Заместитель генерального директора
2006 – 2008	ООО «Маршал Капитал»	Генеральный директор
2009 – 2009	Представительство компании «МарКап Эдвайзерс Лимитед» в Москве	Старший управляющий директор
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Первый заместитель Генерального директора

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.Ю. Провоторов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.Ю. Провоторов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.Ю. Провоторов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**8) Родионов Иван Иванович, Профессор ГУ «Высшая школа экономики».**

Родился в 1953 году. В 1978 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет по специальности планирование народного хозяйства, квалификация – экономист плановик-синтетик.

И.И. Родионов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Период	Организация	Должность
1997 – 2006	AIG-Brunswick Capital Management	Управляющий директор
1999 – 2009	ОАО «IBS Group Holding»	член Совета директоров
2001 – 2009	ОАО «Северо-западный Телеком»	член Совета директоров
2004 – 2006	AIG-Interros RCF Advisor	Управляющий директор
2004 – 2009	ОАО «ФосАгро»	Председатель Совета директоров
2005 – 2007	ОАО «МГТС»	член Совета директоров
2005 – 2009	ОАО «Энерго-машиностроительный Альянс»	Председатель Совета директоров
2003 – наст. время	Государственный Университет «Высшая школа экономики»	Профессор кафедры «Экономики и финансов фирмы»
2006 – наст. время	Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)	Профессор кафедры Финансы и кредит
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	член Совета директоров

И.И. Родионов являлся с 1999 года по 2009 год Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «IBS Group Holding»; с 2001 года по 2009 год – Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Северо-западный Телеком»; с 2005 года по 2007 год – Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МГТС»; с 2009 года по настоящее время – Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Связьинвест».

По состоянию на 31 декабря 2008 года И.И. Родионов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года И.И. Родионов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года И.И. Родионов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 9) Савченко Виктор Дмитриевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».

Родился в 1960 году. В 1986 году окончил юридический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова по специальности юриспруденция.

В.Д. Савченко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2001 – 2006	ОАО «Связьинвест»	Директор Департамента правового обеспечения
2003 – 2005	ОАО «ВолгаТелеком»	член Совета директоров
2003 – 2006	ОАО «Центральный телеграф»	член Правления
2004 – 2005	ООО «Южно-Уральский сотовый телефон»	член Совета директоров
2005 – 2006	ОАО «Связьинвест», ОАО «ЦентрТелеком»	член Правления
2005 – 2006	ОАО «Связьинтек»	член Совета директоров
2006 – 2006	ОАО «Связьинвест»	Исполнительный директор – Директор Департамента правового обеспечения
2006 – 2009	ОАО «Связьинвест»	Исполнительный директор – Директор Департамента корпоративного управления и правового обеспечения
2002 – наст. время	ОАО «МГТС»	член Совета директоров
2006 – наст. время	ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЦентрТелеком»	член Совета директоров
2008 – наст. время	ОАО «РТКомм.ру»	член Совета директоров
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Заместитель Генерального директора

В.Д. Савченко является с 2007 года по настоящее время членом Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «ЦентрТелеком» и Комитета по аудиту ОАО «ВолгаТелеком». В.Д. Савченко с 2007 по 2008 год являлся Председателем, а с 2008 года по настоящее время является членом Комитета по корпоративному управлению ОАО «МГТС». С 2009 года по настоящее время В.Д. Савченко является членом Комитета по корпоративному управлению ОАО «Связьинвест».

По состоянию на 31 декабря 2008 года В.Д. Савченко, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года В.Д. Савченко, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года В.Д. Савченко:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**10) Умнова Елена Владимировна, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».**

Родилась в 1954 году. В 1976 году окончила Воронежский политехнический институт по специальности экономика и организация машиностроительной промышленности, квалификация – инженер-экономист.

Е.В. Умнова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2003 – 2005	ОАО «Связьинвест»	Директор департамента
2005 – 2007	ОАО «Комстар – Объединенные Телесистемы»	Начальник отдела, Заместитель директора, Директор
2007 – 2008	ОАО «Завод Эталон»	Финансовый директор
2008 – 2009	Тамбовское отделение Сбербанка России	Заместитель управляющего
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Заместитель Генерального директора

С 2009 года по настоящее время Е.В. Умнова является членом Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Связьинвест».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Е.В. Умнова, а также члены ее семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Е.В. Умнова, а также члены ее семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Е.В. Умнова:

- не имела каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;



## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 11) Хозяинов Антон Алексеевич, Заместитель Генерального директора – Финансовый директор ОАО «Ростелеком».

Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Московский институт электроники и математики (технический университет) по специальности прикладная математика, квалификация – инженер-математик. В 2002 году стал членом Ассоциации присяжных сертифицированных финансовых работников Великобритании (АССА).

А.А. Хозяинов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2002 – 2005	RT Group	Финансовый директор
2005 – 2008	ООО «Маршал Капитал Партнерз»	Финансовый директор
2009 – 2009	ЗАО «МЦ НТТ»	Советник Генерального директора
2009 – наст. время	ОАО «Ростелеком»	Заместитель Генерального директора – Финансовый директор (ранее – Заместитель Финансового директора)

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.А. Хозяинов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.А. Хозяинов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года А.А. Хозяинов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 12) Цыганов Максим Юрьевич, Генеральный директор КИТ Финанс ИБ (ООО).

Родился в 1972 году. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и получил квалификацию «экономист».

М.Ю. Цыганов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2002 – 2006	ЗАО «ЛенРосИнвест»	Генеральный директор
2003 – 2005	ООО «Вэб-инвест.ру»	Директор филиала
2003 – 2007	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (до 01.09.05 г. – ОАО «Вэб-инвест Банк»; до 17.06.04 г. – ЗАО «Вэб-инвест Банк»)	член Совета директоров
2004 – 2004	ЗАО «ЛИНКС Инвест»	член Совета директоров
2004 – 2007	ОАО «Лизинговая компания «Магистраль Финанс»	член Совета директоров
2005 – 2008	Филиал КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (до 01.09.05 г. – ОАО «Вэб-	Управляющий директор

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

	инвест Банк»)	
2006 – 2007	КИТ Финанс (ООО)	Генеральный директор
2007 – 2008	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Управляющий директор, член Правления
2007 – 2008	КИТ Фортис Инвестиционный консалтинг (ООО)	член Совета директоров
2007 – 2008	КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)	член Совета директоров
2008 – 2008	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Заместитель генерального директора
2008 – 2009	КИТ Финанс (ООО)	Президент, член Совета директоров
2006 – наст. время	КИТ Финанс Европа	член Совета директоров
	ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Ростелеком», НПФ «Промагрофонд», Саморегулируемая Организация «Национальная фондовая ассоциация»	член Совета директоров
2008 – наст. время	КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Советник Генерального директора
2009 – наст. время	КИТ Финанс ИБ (ООО)	Генеральный директор

М.Ю. Цыганов с 2006 года по 2007 год являлся членом Комитета по вознаграждениям Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). С 2008 года по настоящее время М.Ю. Цыганов является членом Комитета по стратегическому планированию и Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Ростелеком», а также членом Комитета по аудиту ОАО «ЦентрТелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.Ю. Цыганов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.Ю. Цыганов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.Ю. Цыганов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 13) Юрченко Евгений Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест».

Родился в 1968 году. В 1994 году окончил Воронежский Государственный Университет по специальности бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий, квалификация – экономист.

Е.В. Юрченко занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2002 – 2005	ОАО «Связьинвест»	Заместитель генерального директора
2005 – 2007	ОАО «Комстар – Объединенные Телесистемы»	Заместитель генерального директора по инвестициям и региональному развитию
2007 – 2009	Сбербанк России	Управляющий областным отделением Центрально-Черноземного Банка
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Генеральный директор

По состоянию на 31 декабря 2008 года Е.В. Юрченко, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

## **ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

По состоянию на 31 декабря 2008 года Е.В. Юрченко, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Е.В. Юрченко:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### **Третий вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

В Совет директоров ОАО «Ростелеком» в установленные законодательством Российской Федерации сроки поступили предложения о выдвижении следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Ростелеком»:

- От ОАО «Связьинвест», владеющего в совокупности 50,67% голосующих акций ОАО «Ростелеком»: Аржанникова Людмила Александровна, Батманов Михаил Владимирович, Бочарова Светлана Николаевна, Голубицкий Богдан Иванович, Королева Ольга Григорьевна.

Согласие кандидатов на выдвижение имеется.

Таким образом, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены следующие кандидаты:

**1) Аржанникова Людмила Александровна, Начальник отдела по координации взаимодействия с регулирующими и надзорными органами Департамента среднесрочного планирования ОАО «Связьинвест».**

Родилась в 1960 году. Окончила Московский электротехнический институт связи в 1984 году, квалификация – инженер электросвязи.

Л.А. Аржанникова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2000 – 2005	ОАО «Связьинвест»	Главный специалист отдела эксплуатации сетей электросвязи Департамента электросвязи
2004 – 2006	ЗАО «Телеком» Рязанской обл.	член Совета директоров
2005 – 2006	ОАО «Связьинвест»	Начальник отдела развития сетей электросвязи Департамента электросвязи
2005 – 2006	ОАО «Сибирьтелеком»	член Правления
2005 – 2006	ЗАО «АКОС»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2007	ОАО «Дальсвязь»	член Ревизионной комиссии
	ЗАО «Курганский сотовый телефон»	
2006 – 2007	ОАО «Связьинвест»	Зам. начальника отдела – руководитель группы взаимодействия операторов Департамента стратегического развития
2007 – 2008	ОАО «ВолгаТелеком»	член Ревизионной комиссии
2008 – 2009	ОАО «Связьинвест»	Зам. начальника отдела модернизации и развития средств и сетей связи Департамента стратегического развития
2008 – наст. время	ОАО «Сахателеком», ОАО «Ростелеком»	член Ревизионной комиссии
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Начальник отдела по координации взаимодействия с регулирующими и надзорными органами Департамента

По состоянию на 31 декабря 2008 года Л.А. Аржанникова, а также члены ее семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Л.А. Аржанникова, а также члены ее семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Л.А. Аржанникова:

- не имела каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**2) Батманов Михаил Владимирович, Заместитель Директора Департамента – Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест».**

Родился в 1978 году. В 2001 году окончил Тверской государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2008 году получил сертификат MCI Arb (Member of the Chartered Institute of Arbitrators).

М.В. Батманов занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2003 – 2005	ОАО «Связьинвест»	Главный специалист Департамента правового обеспечения
2005 – 2005	ОАО «Связьинтек»	член Совета директоров
2005 – 2006	ЗАО «Вестелком», ЗАО «АКОС»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2006	ОАО «Связьинвест»	Начальник отдела Департамента правового обеспечения
2005 – 2007	ОАО «Центральный телеграф», ЗАО «Центел»	член Ревизионной комиссии
2006 – 2006	ОАО «Центртелеком»	член Правления
2006 – 2007	ОАО «Дальсвязь», ООО «Гипросвязь Северо-Запад»	член Ревизионной комиссии
2006 – 2009	ОАО «Связьинвест»	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения
2007 – 2008	ОАО «Сибирьтелеком»	член Ревизионной комиссии
2007 – 2008	ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Связьинтек»	член Совета директоров
2007 – 2008	ОАО «Центральный телеграф»	Председатель Ревизионной комиссии
2007 – наст. время	ЗАО «Мобильные Телекоммуникации»	член Совета директоров
2008 – наст. время	ОАО «ЮТК», ОАО «Ростелеком»	член Ревизионной комиссии
2009 – наст. время	ОАО «Центральный телеграф»	член Совета директоров
2009 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Заместитель Директора Департамента – Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения

С 2007 года по 2008 год М.В. Батманов являлся членом Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО «Уралсвязьинформ».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.В. Батманов, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.В. Батманов, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года М.В. Батманов:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### 3) Бочарова Светлана Николаевна, Начальник налогового отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест».

Родилась в 1970 году. Окончила Московский государственный университет им. Ломоносова, юрист. Кандидат юридических наук.

С 1997 по 1998 гг. Светлана Николаевна работала в должности старшего юрисконсульта ОАО «Ассоциация Спутникового Телевещания». С 1998 по 1999 гг. она занимала должность юриста ОАО «Издательский дом «Литературная газета». С 1999 по 2000 гг. Светлана Николаевна являлась начальником юридического отдела ЗАО «Издательская и рекламная группа «Метрополис». С 2000 по 2001 гг. С.Н. Бочарова занималась преподавательской деятельностью.

С.Н. Бочарова занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2004 – 2005	ЗАО «Регистратор-Связь»	член Ревизионной комиссии
2004 – 2006	ОАО «Уралсвязьинформ»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2006	ОАО «Центр Телеком»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2007	ОАО «Связьинтек», ЗАО «Пенза Мобайл»	член Ревизионной комиссии
2006 – 2007	ОАО «Ростелеком», ЗАО «Самара Телеком», ЗАО «МЦ НТТ», ООО «БИТ»	член Ревизионной комиссии
2006 – 2008	ОАО «Уралсвязьинформ»	Председатель Ревизионной комиссии
2006 – 2008	ОАО «Дальсвязь»	член Ревизионной комиссии
2007 – 2008	ОАО «Северо-западный Телеком», ОАО «Нижегородская сотовая связь»	член Ревизионной комиссии
2003 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	начальник Налогового отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета
2008 – наст. время	ОАО «Ростелеком», ОАО «ВолгаТелеком»	член Ревизионной комиссии
2008 – наст. время	ОАО «Северо-Западный Телеком»	Председатель Ревизионной комиссии

По состоянию на 31 декабря 2008 года С.Н. Бочарова, а также члены ее семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года С.Н. Бочарова, а также члены ее семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года С.Н. Бочарова:

- не имела каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

- не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**4) Голубицкий Богдан Иванович, Заместитель Директора Департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест».**

Родился в 1979 году. В 2000 году окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности экономика и управление на предприятии (связь), квалификация экономист-менеджер.

Б.И. Голубицкий занимал за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2005 – 2006	ЗАО «Уральская телефонная компания»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2007	ОАО «ВолгаТелеком»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2008	ОАО «Уралсвязьинформ»	член Ревизионной комиссии
2006 – 2007	ЗАО «НСС»	член Ревизионной комиссии
2006 – 2007	ОАО «Гипросвязь»	член Совета директоров
2008 – 2009	ОАО «Дальсвязь»	член Совета директоров
2000 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Заместитель Директора Департамента экономики и финансов (до 2008 года – Специалист, Ведущий специалист, Главный специалист, Начальник отдела)
2007 – наст. время	ОАО «Центральный телеграф»	член Совета директоров
2008 – наст. время	ОАО «ЮТК»	Председатель Ревизионной комиссии
2009 – наст. время	ОАО «Дальсвязь»	Председатель Совета директоров

С 2007 года по 2008 год Б.И. Голубицкий являлся членом Комитета по стратегическому планированию ОАО «Сибирьтелеком». С 2008 года по настоящее время Б.И. Голубицкий является членом Комитета по стратегическому развитию и Комитета по аудиту ОАО «Дальсвязь», а также членом Комитета по стратегическому развитию ОАО «СЗТ».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Б.И. Голубицкий, а также члены его семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Б.И. Голубицкий, а также члены его семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года Б.И. Голубицкий:

- не имел каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

## ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### 5) Королева Ольга Григорьевна, Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест».

Родилась в 1950 году. В 1972 году окончила Томский государственный университет по специальности экономист. Кандидат экономических наук. В 1985 году окончила аспирантуру Всесоюзного заочного финансово-экономического института.

О.Г. Королева занимала за последние 5 лет, а также занимает в настоящее время, должности в следующих организациях:

Период	Организация	Должность
2001 – 2005	ОАО «Связьинвест»	начальник Отдела методологии, Заместитель Главного бухгалтера
2003 – 2004	ЗАО «Владимир-Телесервис», ЗАО «Нижегородтелесервис»	член Ревизионной комиссии
2005 – 2006	ОАО «АЭРОКОМ», ОАО «Гипросвязь», ОАО «Уралсвязьинформ», ЗАО «МЦ НТТ»	Председатель Ревизионной комиссии
2005 – 2007	ОАО «Центральный телеграф»	Председатель Ревизионной комиссии
2006 – 2007	ЗАО «Байкалвестком»	Председатель Ревизионной комиссии
2007 – 2008	ЗАО «Енисейтелеком»	член Ревизионной комиссии
2007 – 2009	ОАО «СЗТ»	член Совета директоров
2005 – наст. время	ОАО «Связьинвест»	Главный бухгалтер
2005 – наст. время	ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Дальсвязь»	Председатель Ревизионной комиссии
2006 – наст. время	ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Ростелеком» ОАО «Сибирьтелеком»,	Председатель Ревизионной комиссии
2006 – наст. время	ОАО «Уралсвязьинформ»	член Совета директоров
2009 – наст. время	ОАО «СЗТ»	Председатель Совета директоров

С 2007 года по настоящее время О.Г. Королева является членом Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по аудиту ОАО «СЗТ», а также Комитета по аудиту ОАО «Уралсвязьинформ».

По состоянию на 31 декабря 2008 года О.Г. Королева, а также члены ее семьи, не имели доли участия в уставном капитале Общества, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года О.Г. Королева, а также члены ее семьи, не совершали сделок с ценными бумагами Общества, а также с ценными бумагами аффилированных с Обществом лиц, в том числе с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ ОАО «Ростелеком».

По состоянию на 31 декабря 2008 года О.Г. Королева:

- не имела каких-либо родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- не привлекалась к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (не имеет судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**Четвертый вопрос: Утверждение аудитора Общества на 2009 год.**

В соответствии с Планом работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Ростелеком» на 2009 год руководством Общества был проведен анализ среди международных аудиторских компаний с целью выбора аудитора финансовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

При проведении данного анализа к аудиторским компаниям предъявлялись следующие требования:

1. Аудитор Общества должен являться юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ;
2. Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в РФ;
3. Аккредитация аудитора при Комиссии США по ценным бумагам и биржам;
4. Наличие опыта аудиторских проверок телекоммуникационных компаний;
5. Возможность выделения соответствующих ресурсов для выполнения работ в обозначенные сроки;
6. Наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в области бухгалтерского учета и финансов (ACCA, CPA, CISA и т.п.).

Кроме того, были предъявлены требования к объему услуг аудиторских компаний и срокам их предоставления.

Факторов, влияющих на независимость данных компаний, в том числе наличие существенных интересов, связывающих аудиторов или их должностных лиц с Обществом, по результатам проведенного анализа Обществом не выявлено:

- аудиторы не имеют долей участия в уставном капитале Общества;
- Общество не представляет аудитору заемных средств;
- тесные деловые взаимоотношения (участие аудиторов в продвижении продукции (услуг) Общества, участие аудитора в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) отсутствуют;
- должностные лица ОАО «Ростелеком» не являются одновременно должностными лицами аудиторов.

По результатам представленных аудиторскими компаниями предложений руководство Общества провело ряд встреч с представителями каждой аудиторской компании и представило предварительные итоги переговоров с аудиторскими компаниями на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров.

Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров рассмотрел итоги анализа по выбору кандидатуры аудитора Общества по аудиту отчетности за 2009 год и, исходя из предложений аудиторских компаний по существенным критериям данного анализа, предлагает Годовому общему собранию акционеров по итогам 2008 года утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «КПМГ».

**Пятый вопрос: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Проект Устава Общества в новой редакции №10 приведен в **Приложении №3** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.

**Шестой вопрос: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции №10 приведен в **Приложении №4** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.

**Седьмой вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции №8 приведен в **Приложении №5** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.

**Восьмой вопрос: Утверждение Изменений №1 к Положению о Правлении Общества.**

Проект Изменений №1 к Положению о Правлении Общества (новая редакции №4) приведен в **Приложении №6** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.



## **ИНФОРМАЦИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

---

**Девятый вопрос:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых по данным бухгалтерского учета Общества (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а именно – Договора о партнерстве между АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон».

Информация о Договоре о партнерстве между АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон»; информация о существенных условиях Договора о партнерстве между АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон»; информация об определении исходя из рыночной стоимости цены (денежной оценки) отчуждаемых (приобретаемых) имущества и услуг по Договору о партнерстве между АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», ОАО «Ростелеком» и ОАО «МегаФон» приведена в **Приложении №7** к Информации по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года.

**Десятый вопрос:** О выплате членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров».

Совет директоров ОАО «Ростелеком» предлагает Общему собранию акционеров установить размер ежеквартального вознаграждения каждому члену Совета директоров, который будет избран 30 мая 2009 года Годовым общим собранием акционеров по итогам 2008 года, в размере суммы, определенной в Положении о Совете директоров Общества, а годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, избираемого 30 мая 2009 года, равным 0,26% от показателя OIBDA по результатам российской бухгалтерской отчетности за 2009 год.