

**РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»**

Москва – 9 июня 2008 г. – ОАО «Ростелеком» (NYSE: ROS; РТС и ММВБ: RTKM, RTKMP), российский национальный оператор дальней связи, сегодня объявляет результаты годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 9 июня 2008 года, а также решения Совета директоров Компании в новом составе.

По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

- Утверждены годовой отчет ОАО «Ростелеком», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год, а также распределение прибыли Компании по результатам 2007 года следующим образом:
 - на увеличение собственного капитала Компании – в размере 7 067 901 тысячи рублей или 75% от чистой прибыли;
 - на выплату дивидендов по акциям Компании – в размере 2 356 003 тысяч рублей или 25% от чистой прибыли.

В соответствии с утвержденным распределением прибыли дивиденды за 2007 год будут выплачиваться:

- по привилегированным акциям типа А в денежной форме в размере 3,8809 рубля на одну акцию в срок с 15 июля 2008 года по 31 октября 2008 года (совокупная выплата по привилегированным акциям типа А составит 10% от чистой прибыли).
- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,9399 рубля на одну акцию в срок с 15 июля 2008 года по 31 октября 2008 года (совокупная выплата по обыкновенным акциям составит 15% от чистой прибыли).

Определен порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2008 года, а именно:

- перечислением на банковские счета акционеров (с возложением на акционеров расходов, связанных с получаемыми ими дивидендами);
- почтовыми переводами (с возложением на акционеров почтовых расходов, связанных с получаемыми ими дивидендами);
- выплатой в кассах Общества (только работникам Общества).

- Избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
 1. Алексеев Михаил Алексеевич;
 2. Васильева Екатерина Олеговна, Директор Департамента корпоративных финансов Инвестиционного блока КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
 3. Желонкин Владимир Борисович, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
 4. Киселев Александр Николаевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест»;
 5. Кузнецов Сергей Иванович;
 6. Логовинский Евгений Ильич, Заместитель Председателя Правления ОАО «Страховое общество газовой промышленности»;

7. Мыльников Николай Леонидович, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
 8. Сельвич Елена Петровна, Исполнительный директор – Директор Департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест»;
 9. Солодухин Константин Юрьевич, Генеральный директор ОАО «Ростелеком»;
 10. Цыганов Максим Юрьевич, Заместитель Генерального директора КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО);
 11. Чечельницкий Евгений Александрович, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест».
- Избраны члены Ревизионной комиссии в следующем составе:
 1. Аржанникова Людмила Александровна, Заместитель начальника отдела Департамента стратегического развития ОАО «Связьинвест»;
 2. Батманов Михаил Владимирович, Начальника отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
 3. Белякова Наталья Юрьевна, Заместитель директора Департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест»;
 4. Бочарова Светлана Николаевна, Начальник отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;
 5. Королева Ольга Григорьевна, Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест».
 - Аудитором ОАО «Ростелеком» на 2008 год утверждена компания ЗАО «КПМГ».
 - Утвержден Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции.
 - Утверждена новая редакция Положения о Совете Директоров ОАО «Ростелеком».
 - Утверждена новая редакция Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком».
 - Утвержден размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей, а также размер компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций членами Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Ростелеком».

По окончании Годового Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» Совет директоров Компании провел заседание, на котором Председателем Совета директоров был избран Киселев Александр Николаевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест»; Заместителем Председателя Совета директоров – Кузнецов Сергей Иванович.

Совет директоров признал независимыми директорами:

- Алексеева Михаила Алексеевича;
- Васильеву Екатерину Олеговну;
- Логовинского Евгения Ильича;
- Мыльникова Николая Леонидовича;
- Цыганова Максима Юрьевича.

Помимо этого Советом директоров Компании были избраны новые составы Комитетов Совета директоров.

В Комитет по стратегическому планированию вошли:

- Чечельницкий Евгений Александрович, Председатель Комитета, неисполнительный директор;
- Васильева Екатерина Олеговна, независимый директор;
- Кузнецов Сергей Иванович, неисполнительный директор;
- Сельвич Елена Петровна, неисполнительный директор;
- Солодухин Константин Юрьевич, Генеральный директор ОАО «Ростелеком»;
- Цыганов Максим Юрьевич, независимый директор;
- Желонкин Владимир Борисович, неисполнительный директор.

В Комитет по аудиту вошли:

- Алексеев Михаил Алексеевич, Председатель Комитета, независимый директор;
- Логовинский Евгений Ильич, независимый директор;
- Васильева Екатерина Олеговна, независимый директор.

Совет директоров также принял решение признать Логовинского Евгения Ильича, члена Совета директоров Компании, соответствующим квалификации «финансовый эксперт», как она определена в законодательстве США о ценных бумагах.

Наблюдателем Комитета по аудиту была избрана Сельвич Елена Петровна, неисполнительный директор.

В Комитет по кадрам и вознаграждениям вошли:

- Алексеев Михаил Алексеевич, Председатель Комитета, независимый директор;
- Логовинский Евгений Ильич, независимый директор;
- Мыльников Николай Леонидович, независимый директор.

В Комитет по корпоративному управлению вошли:

- Мыльников Николай Леонидович, Председатель Комитета, независимый директор;
- Сельвич Елена Петровна, неисполнительный директор;
- Цыганов Максим Юрьевич, независимый директор;
- Веремьянина Валентина Федоровна, Заместитель директора Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
- Петрова Оксана Валерьевна, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест».

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.

Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не ограничиваются, следующей информацией:

- оценка будущих операционных и финансовых показателей Компании, а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
- планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
- динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию новых услуг, а также в области ценообразования;
- планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;
- будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
- экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
- возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
- иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий.

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:

- риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
- риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулируемыми органами;
- риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;
- технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий;
- прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете Компании по форме 20-F за последний финансовый год, а также иных публично раскрываемых документах Компании, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Отдел по работе с инвесторами
ОАО «Ростелеком»
Тел.: (499) 973 9920
Факс: (499) 972 8222
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru

Отдел по связям с общественностью
ОАО «Ростелеком»
Тел.: (499) 973 9973
Факс: (499) 973 9977
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru