

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

Москва – 1 июня 2009 г. – ОАО «Ростелеком» (NYSE: ROS; РТС и ММВБ: RTKM, RTKMP), российский национальный оператор связи, сегодня объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2009 года, а также решения Совета директоров Компании в новом составе.

По результатам голосования на Годовом 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) Компании за 2008 финансовый год, а также распределение прибыли Компании по результатам 2008 года следующим образом:

- на увеличение собственного капитала Компании – в размере 4 950 435 тысяч рублей или 70% от чистой прибыли;
- на выплату дивидендов по акциям Компании – в размере 2 121 622 тысячи рублей или 30% от чистой прибыли.

В соответствии с утвержденным распределением прибыли дивиденды за 2008 год будут выплачиваться:

- 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).

Определен порядок выплаты дивидендов лицам, которые включены в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленный в соответствии с данными реестра акционеров ОАО «Ростелеком» по состоянию на 14 апреля 2009 года, а именно:

- перечислением на банковские счета акционеров (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Компанию, а расходов по их получению – на акционеров Компании);
- почтовыми переводами (с отнесением расходов по выплате объявленных дивидендов на Компанию, а расходов по их получению – на акционеров Компании);
- выплатой в кассах Компании (только работникам ОАО «Ростелеком»).

- Избран новый состав Совета директоров, в который вошли:
 1. Бондарик Владимир Николаевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
 2. Кузнецов Сергей Иванович, член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей;
 3. Лещенко Михаил Александрович, Советник Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
 4. Локотков Алексей Алексеевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
 5. Малофеев Константин Валерьевич, Управляющий партнер Представительства компании с ограниченной ответственностью «МарКапЭдвайзорс лимитед» (MarCap Advisors Limited);

6. Провоторов Александр Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
 7. Родионов Иван Иванович, Профессор ГУ «Высшая школа экономики»;
 8. Савченко Виктор Дмитриевич, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
 9. Умнова Елена Владимировна, Заместитель Генерального директора ОАО «Связьинвест»;
 10. Цыганов Максим Юрьевич, Генеральный директор КИТ Финанс ИБ (ООО);
 11. Юрченко Евгений Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест».
- Избраны члены Ревизионной комиссии в следующем составе:
 1. Аржанникова Людмила Александровна, Начальник отдела по координации взаимодействия с регулирующими и надзорными органами Департамента среднесрочного планирования ОАО «Связьинвест»;
 2. Батманов Михаил Владимирович, Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Связьинвест»;
 3. Бочарова Светлана Николаевна, Начальник налогового отдела Департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета ОАО «Связьинвест»;
 4. Голубицкий Богдан Иванович, Заместитель Директора департамента экономики и финансов ОАО «Связьинвест»;
 5. Королева Ольга Григорьевна, Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест».
 - Аудитором ОАО «Ростелеком» на 2009 год утверждена компания ЗАО «КПМГ».
 - Утвержден Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции.
 - Утверждена новая редакция Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком».
 - Утверждена новая редакция Положения о Совете директоров ОАО «Ростелеком».
 - Утверждены Изменения № 1 к Положению о Правлении ОАО «Ростелеком».
 - Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и предметом которой является имущество и услуги, стоимость которых по данным бухгалтерского учета Компании (цена предложения приобретаемого имущества) составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Компании по данным бухгалтерской отчетности Компании на последнюю отчетную дату, а именно – Договор 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».
 - Установлен размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей, 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 Юрченко Евгений Валерьевич, Генеральный директор ОАО «Связьинвест». Заместителем Председателя Совета

директоров был избран Провоторов Александр Юрьевич, Первый заместитель Генерального директора 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 регулирующими 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:

**Департамент по связям
с общественностью и инвесторами
ОАО «Ростелеком»
Тел.: (499) 973 9920
Факс: (499) 972 8222
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru**