уралсвязьинформ

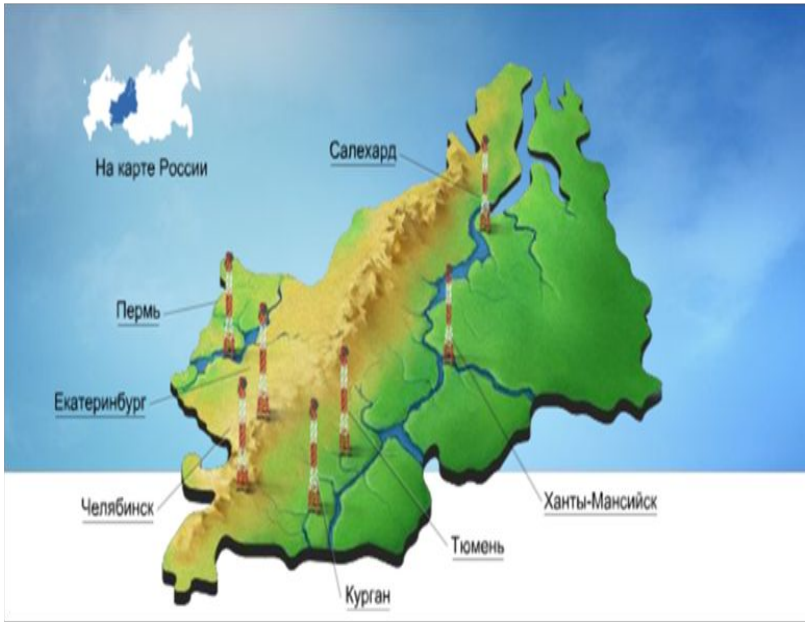
ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Константин Чулаков,
Корпоративный секретарь
ОАО «Уралсвязьинформ»

Универсальный оператор связи

Фиксированная телефония **&** **М**обильная связь **&** **И**нтернет **&** **Т**елевидение

Utel



ЛИЦЕНЗИОННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Курганская, Свердловская, Челябинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО (УрФО)
Пермский край (ПФО)

Площадь – **около 2 млн. кв. километров**
Население – **15 млн. человек**
Уровень урбанизации – **80%**
Объем телекоммуникационного рынка – **94,6 млрд. руб.**

КОМПАНИЯ

Дата создания межрегиональной компании – **30 сентября 2002 года**

Акции компании торгуются на российских (**РТС и ММВБ**) и в виде **ADR** на зарубежных торговых площадках (Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи, Внебиржевой рынок США)

Капитализация компании – **$ 1,0 млрд**.

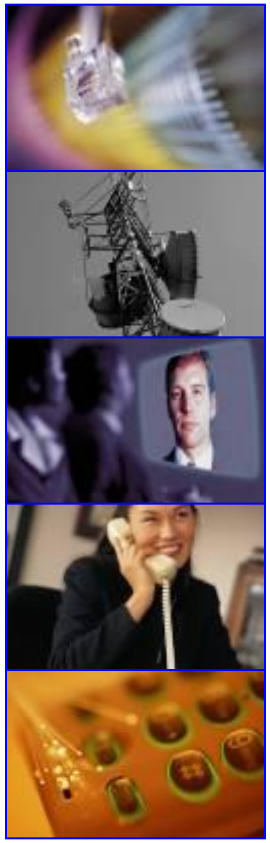
ОАО «Уралсвязьинформ» присвоен кредитный рейтинг одним их ведущих международных рейтинговых агентств: **Fitch Ratings – «BB»**

В компании работает 21,7 тыс. сотрудников

уралсвязьинформ

Универсальный оператор связи Utel

Уралсвязьинформ: ключевые факты



Лидирующие позиции в основных сегментах бизнеса

Доля рынка в 2009 г.:
- Местная связь– 71 %
- Зоновая связь– 95 %
- Мобильная связь – 35%
- Интернет и передача данных – 43 %
- Пропуск трафика – 37%

ИТОГО – 42%

Интеграция фиксированной и мобильной связи:
- 3,7 млн. абонентов фиксированной связи
- 5,7 млн. абонентов мобильной связи Utel
- 0,8 млн. абонентов широкополосного Интернет

Стабильные финансовые показатели

Данные за 2009 г.

Выручка – 40,7 млрд.руб.

EBITDA margin – 38 %

Чистая прибыль – 4,0 млрд.руб.

уралсвязьинформ

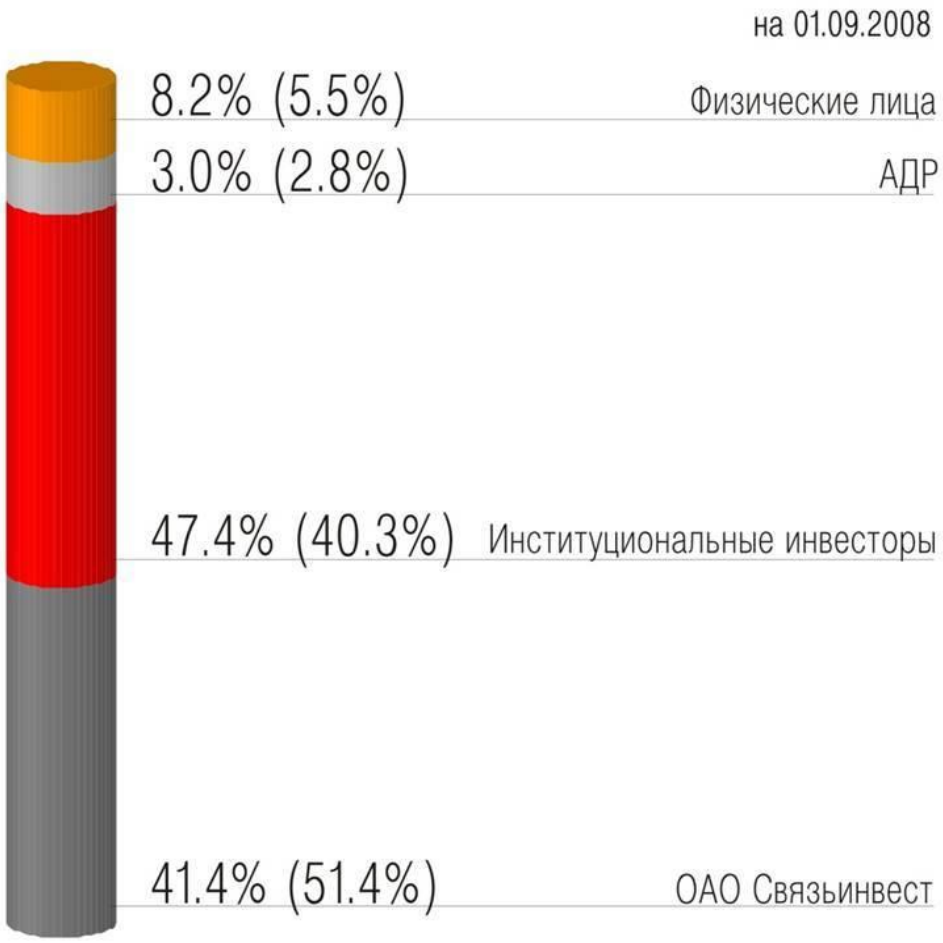
Универсальный оператор связи Utel

Структура Уставного капитала

Акции

Количество акций - 40 134 723 306
из которых:
обыкновенные - 80 %
привилегированные - 20 %

В свободном обращении - около 55 %



*В (скобках) - доля от обыкновенных акций

Межрегиональные компании связи

Межрегиональные компании (МРК) оказывают услуги фиксированной связи практически на всей территории России.
Мобильные активы МРК представлены в 6 из 8 федеральных округов.

Ключевые операционные и финансовые показатели 2009 г.

Выручка, млрд. руб.	**259,1**
Чистая прибыль, млрд. руб.	**28,6**

Абонентская база:	Фиксированные	**29,6 млн.**
	Мобильные	**16,0 млн.**
	Абоненты широкополосного доступа	**5,2 млн.**

Структура корпоративного управления

Виды, формы, сроки проведения общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров Общества,
- избрание ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора Общества,
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению:

- Совета директоров на основании его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии Общества,
- аудитора Общества,
- а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНО:

- ✔ в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
- ✔ в форме заочного голосования
- ✔ Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования

Порядок внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества

- ✔Прием предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
- ✔Прием, анализ и регистрация заявок
- ✔Проведение заседания Совета директоров по рассмотрению предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»

Я, *Иванов Иван Иванович*, настоящим даю согласие быть выдвинутым кандидатом в Совет директоров ОАО «Уралсвязьинформ» для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2010 году и принимать участие в работе Совета директоров Общества в случае избрания.

«___» февраля 2010 года _____ И.И. Иванов

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров созывает собрание и определяет:

- ✔форму проведения собрания,
- ✔дату, место, время проведения собрания и почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени,
- ✔время начала регистрации лиц, участвующих в собрании,
- ✔дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

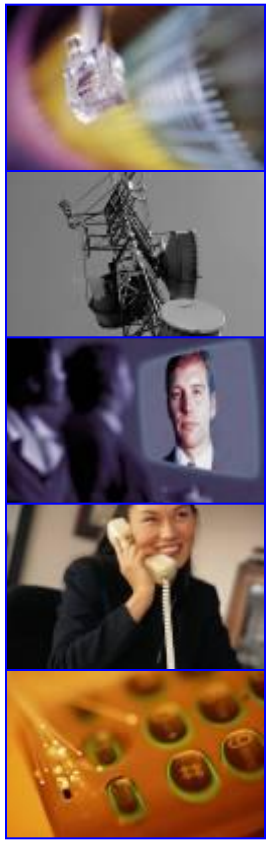
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- ✔сообщение о проведении ГОСА должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения,
- ✔сообщение о проведении ВОСА должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения,

<u>В сообщении должны быть указаны:</u>

- ✔полное фирменное наименование и местонахождение Общества,
- ✔форма проведения общего собрания акционеров,
- ✔дата, время, место проведения и почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени,
- ✔время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании,
- ✔дата составления списка лиц, имеющих право на участие,
- ✔повестка дня общего собрания,
- ✔порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в собрании,
- ✔порядок ознакомления с материалами собрания и т.д.

Организация проведения конкурса на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества



- ✔С 2005 года ОАО «Уралсвязьинформ» проводит конкурс на право заключения договора на обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.
- ✔С целью проведения конкурса по выбору аудиторской организации в Обществе действует конкурсный комитет, который формируется из членов комитета Совета директоров по аудиту.
- ✔Ежегодно в конкурсе принимают участие в среднем 4 аудиторские организации.
- ✔Итоги конкурса представляются на рассмотрение Совета директоров для выработки рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению победителя конкурса аудитором Общества.
- ✔Аудитором ОАО «Уралсвязьинформ» с 2008 года является закрытое акционерное общество «КПМГ».

Оценка комитетом Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» по аудиту аудиторского заключения независимой аудиторской организации ЗАО «КПМГ»

В соответствии с рекомендациями п. 7.3 Кодекса корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (ФКЦБ РФ) (распоряжение от 04.04.2002 г. № 421/р) и в соответствии с приказом ФСФР России от 09 октября 2007 года № 07-102/пз-н «Заключение аудиторской организации (Аудитора) Общества до представления его на утверждение общим собранием акционеров представляется для оценки в комитет по аудиту».

Проведение заседания Совета директоров по утверждению формы и текста сообщения о проведении собрания, повестки дня собрания, формы и текста бюллетеней для голосования, перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, годового отчета Общества

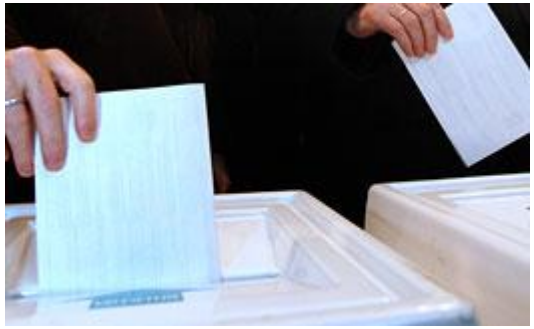
- ✔Подготовка годового отчета
- ✔Подготовка предложений по выплате дивидендов
- ✔Подготовка предложений по избранию аудитора
- ✔Анализ внутренних документов Общества с целью внесения необходимых изменений, подготовка соответствующих материалов для Совета директоров
- ✔Подготовка проектов решений Совета директоров по вопросам утверждения формы и текста сообщения о проведении собрания, повестки дня собрания, перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, годового отчета Общества, назначения председателя собрания
- ✔Проведение заседаний профильных комитетов Совета директоров
- ✔Направление материалов членам Совета директоров

Внутренние нормативные документы ОАО «Уралсвязьинформ»

Внутренние нормативные документы, утверждение которых, внесение изменений и дополнений в которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров:

- ✔ Устав Общества
- ✔ Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ»
- ✔ Положение о Правлении ОАО «Уралсвязьинформ»
- ✔ Положение о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ»
- ✔ Порядок проведения общего собраний акционеров ОАО «Уралсвязьинформ»

Информационное обеспечение собрания



- ✔Публикация сообщения о собрании в «Российской газете» и региональных СМИ
- ✔Подготовка материалов, подлежащих представлению акционерам
- ✔Обеспечение доступа акционеров к информации, подлежащей предоставлению при подготовке к собранию
- ✔Размещение материалов общего собрания акционеров на сайте Общества
- ✔Обеспечение приема бюллетеней для голосования, поступивших от акционеров, которые проголосовали досрочно

Организационная подготовка собрания

- ✔Составление сметы и утверждение ее Правлением Общества
- ✔Составление списка приглашенных (акционеров, членов Совета директоров, кандидатов в члены Совета директоров, представителей аудитора Общества, членов счетной комиссии, представителей СМИ)
- ✔Подготовка помещения для собрания (для президиума, счетной комиссии, пресс-центра), техническое оснащение помещений

ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»
Д.Ю. ТУШУНОВУ

Уважаемый
Дмитрий Юрьевич!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в работе годового общего собрания акционеров
ОАО «Уралсвязьинформ»,
которое состоится ***23 июня 2010 года*** в г. Екатеринбурге
по адресу 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8,
Отель Хаятт Ридженси Екатеринбург.
Начало собрания в 10 час. 00 мин. местного времени.

Данные о прибытии (дата, время, вид транспорта, номер рейса, контактные телефоны) просим сообщить по e-mail:
chulakovchulakov-chulakov-kkhchulakov-kkh@chulakov-kkh@gdchulakov-kkh@gd.chulakov-kkh@gd.usichulakov-kkh@gd.usi.chulakov-kkh@gd.usi.ru,
либо по факсу (343) 379-19-83, либо по телефону 8-902-471-99-03
Чулакову Константину Харламповичу

С уважением,
Корпоративный секретарь
К.Х. Чулаков

Органы, образуемые для проведения общего собрания акционеров

✔ Председатель собрания, назначенный Советом директоров, ведет собрание, в т.ч.:

-объявляет об открытии и закрытии собрания,

-объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,

-контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня

✔По решению председателя может быть образован президиум общего собрания. Председатель и члены президиума осуществляют совместное ведение собрания

✔Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря собрания:

-ведет протоколы общих собраний акционеров,

-организует информирование участников собрания об итогах голосования

✔Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества:

-проверяет полномочия и регистрирует участников собрания,

-определяет кворум общего собрания акционеров,

-разъясняет порядок голосования,

-обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в собрании,

-подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,

-составляет протокол об итогах голосования и т.д.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- ✔Подготовка регламента собрания
- ✔Подготовка выступлений по вопросам повестки дня собрания, подготовка презентаций
- ✔Обеспечение ознакомления акционеров с информационными материалами и консультации по заполнению бюллетеней
- ✔Фоновое сопровождение собрания (музыкальные заставки, показ фильмов, слайдов)

Порядок ведения и голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Уралсвязьинформ»

Мероприятие	Время	Ответственный
Регистрация участников собрания	**с 8.00**	ОАО «ОРК», **Заичко Д.А.**
Объявление кворума собрания	**10.00 – 10.05**	ОРК
Открытие собрания, объявление регламента	**10.05 – 10.10**	**Лукаш С.А.**
Годовой отчет ОАО «Уралсвязьинформ»	**10.10 – 10.30**	**Лукаш С.А.**
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2009 финансового года	**10.30 – 10.35**	**Горковенко А.С.**
Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»	**10.35 – 10.40**	**Чулаков К.Х.**
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ»	**10.40 – 10.45**	**Чулаков К.Х.**
Ознакомление с порядком голосования на собрании	**10.45 – 10.50**	ОРК
Голосование бюллетенями № 1, 2, 3 (вопросы 1-4)	**10.50 – 11.00**	**Заичко Д.А.**
Реорганизация Общества в форме присоединения открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» к Открытому акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»	**11.00 – 11.10**	**Лукаш С.А.**
Внесение изменений в Устав ОАО «Уралсвязьинформ»	**11.10 – 11.15**	**Самойлов Д.И.**
Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ»		

Мероприятие	Время	Ответственный
Утверждение аудитора ОАО «Уралсвязьинформ» на 2010 год	**11.15 – 11.20**	**Чулаков К.Х.**
Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»	**11.20 – 11.25**	**Чулаков К.Х.**
О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Уралсвязь-информ» по итогам работы за 2009 год. Определение размера и порядка выплаты вознаграждения по итогам работы за 2009 год		
О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Поволжской Ассоциации инженеров телекоммуникаций и информатики «ТЕЛЕИНФО»	**11.25 – 11.30**	**Самойлов Д.И.**
О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации управления качеством связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций»		
Перерыв для голосования. Ответы на вопросы	**11.30 – 12.00**	
Подсчет голосов ОАО «ОРК»	**12.00–– 13.30** (ориентиров.)	
Объявление результатов голосования (по готовности ОРК)	**13.30 – 13.50** (ориентиров.)	
Завершение работы собрания	**13.50** (ориентиров.)	
Проведение заседания Совета директоров	**13.50 – 14.00**	**Чулаков К.Х.**
Пресс-конференция	**14.00 – 14.30**	**Костарев В.Н.**

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СОБРАНИЯ

- ✔Проведение заседания Совета директоров
- ✔Подготовка протокола годового общего собрания акционеров
- ✔Подготовка информации для пресс-релиза для акционеров по итогам собрания
- ✔Раскрытие информации о решениях собрания (совместно с департаментом ценных бумаг)
- ✔Подготовка утвержденных изменений в Устав в регистрирующие органы (совместно с департаментом правового обеспечения)
- ✔Подготовка информации для размещения на сайте Общества (утвержденных ГОСА внутренних документов: Положения о Совете директоров, Устава Общества и т.д., составов Совета директоров, Ревизионной комиссии)
- ✔Сбор информации о членах Совета директоров для ежеквартального отчета Общества

Анкета члена Совета директоров Общества

уралсвязьинформ
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

АНКЕТА
Члена Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

1. Фамилия, имя, отчество: _____.
2. Паспортные данные (серия, номер документа, кем и когда выдан): _____.
3. Дата и место рождения: _____.
4. Гражданство: _____.
5. Почтовый индекс, адрес (для направления корреспонденции), телефон: _____.
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____
7. № пенсионного страхового свидетельства: _____
8. Образование: (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность)_____.
9. Все должности, занимаемые за последние 5 (Пять) лет и в настоящее время (в том числе участие в органах управления, в органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, должности по совместительству):

№	*Полное наименование с указанием организационно-правовой формы*	Дата начала работы	Дата окончания работы	Занимаемая должность
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

10. Из перечня хозяйствующих субъектов, указанных Вами в п.9, укажите те из них, в которых Вы с одними и теми же физическими лицами представляете более 50 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета):

№ п/п	Полное фирменное наименование организации	Физические лица, с которыми Вы представляете более 50 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) указанных организаций
1		
2		
3		

11. Количество и вид принадлежащих акций ОАО «Уралсвязьинформ»:

Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
количество, шт.	доля, %	количество, шт.	доля, %

12. Количество и вид принадлежащих акций (доли в уставном капитале) дочерних/зависимых обществ ОАО «Уралсвязьинформ»:

№ п/п	Дата приобретения	Полное фирменное наименование организации	Доля в уставном капитале, %	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
				количество, шт.	доля, %	количество, шт.	доля, %
1							
…							

13. Наличие 20 и более процентов голосующих акций (доли, паев) в капитале других организаций:

№ п/п	Дата приобретения	Полное фирменное наименование организации, место нахождения, ИНН	Доля в уставном капитале, %	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
				количество, шт.	доля, %	количество, шт.	доля, %
1							
…							

14. Сведения о супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях, сестрах, усыновителях и усыновленных:

Фамилия, имя, отчество	Вид родства	Сведения об участии в органах управления организаций			Сведения о наличии 20 и более процентов голосующих акций (долей, паев)		
		Дата вступления в должность	Наименование юридического лица	Должность	Дата приобретения	Наименование юридического лица	% голосующих акций
<…>							

Примечание: информация, указанная в п.14, является не обязательной для представления в случае уведомления членом органа управления ОАО «Уралсвязьинформ» Совета директоров о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

15. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «Уралсвязьинформ» и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Уралсвязьинформ»: _____.

16. Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

17. Сведения о занятии должностей 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): **не занимал.**

Дата заполнения: «__» _____.

Подпись _____

уралсвязьинформ

Благодарю за внимание!

ОАО «Уралсвязьинформ»
620014, Екатеринбург, ул. Московская, 11
Тел. (343) 376 20 11
Факс (343) 379 19 83
Chulakov-KKH@gd.usi.ru
www.usi.ru www.u-tel.ru

Utel