



На карте России

Салехард

Пермь

Екатеринбург

Челябинск

Курган

Тюмень

Ханты-Мансийск



уралсвязьинформ

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Константин Чулаков,
Корпоративный секретарь
ОАО «Уралсвязьинформ»

Универсальный оператор связи
Фиксированная телефония & Мобильная связь & Интернет &
Телевидение



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 из ведущих международных рейтинговых агентств: **Fitch Ratings – «BB»**

В компании работает **21,7 тыс. сотрудников**
 Универсальный оператор связи



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.

ЕБИТDA margin – 38 %

Чистая прибыль – 4,0 млрд.руб.



Структура Уставного капитала

на 01.09.2008

Акции

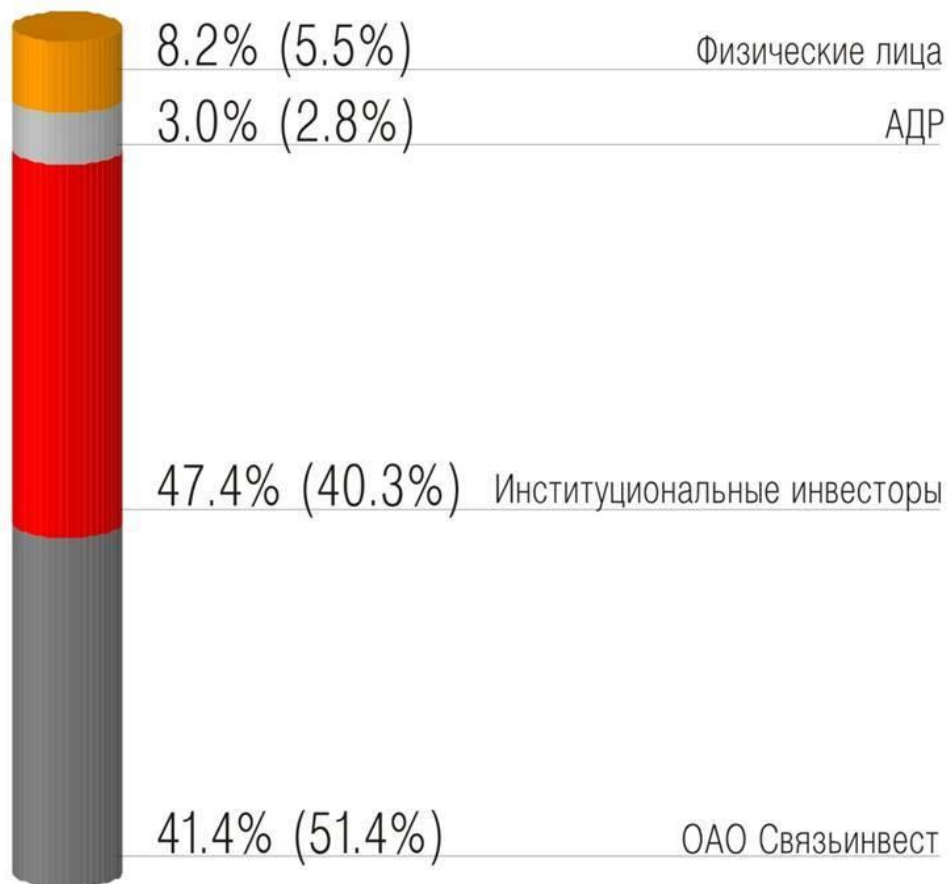
Количество акций - 40 134 723 306

из которых:

обыкновенные - 80 %

привилегированные - 20 %

В свободном обращении - около 55 %



*В (скобках) - доля от обыкновенных акций

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,

В сообщении должны быть указаны:

- ✓ 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

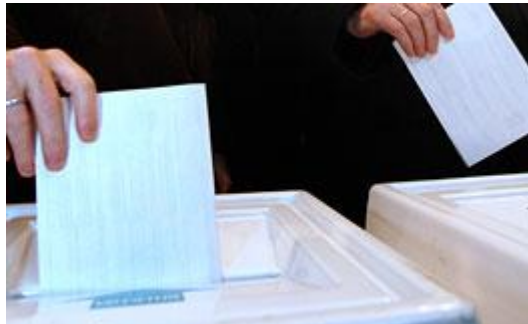


Внутренние нормативные документы ОАО «Уралсвязьинформ»

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 общих 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 «УРАЛСВЯЗЫНФОРМ»
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-kkh@chulakov-kkh@gd.chulakov-kkh@gd.chulakov-kkh@gd.usi.chulakov-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

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



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 _____



На карте России

Салехард

Пермь

Екатеринбург

Челябинск

Курган

Тюмень

Ханты-Мансийск



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

