



**Протокол № 16**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Система-Галс»**

г. Москва

Место нахождения Общества: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 35, строение 4  
Место проведения Собрания: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, строение 1.  
Дата проведения Собрания: 25 июня 2007 г.

Форма проведения: собрание.

Время начала регистрации: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 час. 35 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 35 мин.

Время окончания подсчета голосов и объявления результатов голосования на Собрании: 16 час.45 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 50 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» (далее-Общество): 11 мая 2007 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, строение 4 (Корпоративному секретарю).

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29, стр. 2

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20,стр.1.

Председателем годового Общего собрания акционеров (далее-Собрание) избран Председатель Совета директоров Общества - Зубов Д.Л., секретарем Собрания - Корпоративный секретарь Общества - Дорофеев П.В.

Председатель Собрания Зубов Д.Л. предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе: Тарановский Юрий Эдуардович, Кожевников Андрей Анатольевич, Солдаткина Татьяна Игоревна и избрать Председателем счетной комиссии Тарановского Ю.Э. - генерального директора ОАО «Реестр».

Присутствующие:

Дроздов С.А. – Член Совета директоров ОАО «Система-Галс», Старший вице-президент ОАО АФК «Система», руководитель имущественного комплекса.

Евтушенков Ф.В. – Президент ОАО «Система-Галс», Член Совета директоров ОАО «Система-Галс».

Голомб М. – Вице-президент ОАО «Система-Галс», руководитель Комплекса финансов и инвестиций.

Лавров Ф.А. – руководитель аппарата Совета директоров Общества.

Тратас Д.Ю. - Представитель акционера ЗАО «ЭМИ Центр»

Председатель Собрания Зубов Д.Л. предоставил слово председателю счетной комиссии Тарановскому Ю.Э. для объявления результатов регистрации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по всем вопросам повестки дня: 11 217 094 шт.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 11 152 841 голосами, что составляет 99,43 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. (приложение 1 – протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров).

Справочно:

*В соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах" Советом директоров ОАО Система-Галс" установлено, что 11 мая 2007 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров.*

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 (в действующей редакции) кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председателя Собрания акционеров принято решение об открытии Собрания акционеров.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2006 год.
5. Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» в новой редакции.
6. Об утверждении «Положения об опционной программе для членов Совета директоров Общества».
7. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель Собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы Собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы Собрания акционеров:

**СЛУШАЛИ:**

1. Президента Общества Евтушенкова Ф.В. по вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год».

Президент Общества Евтушенков Ф.В.В доложил об основных финансово-экономических и производственных показателях за 2006 год, содержащихся в представленных годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и подтвержденных аудиторским заключением ООО Аудиторская фирма «РефинАудит» и заключением ревизионной комиссии Общества за 2006 год и

предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

СЛУШАЛИ:

2. Вице-президента, Руководителя Комплекса финансов и инвестиций Голомба М. по вопросу «О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года».

Вице-президент, Руководитель Комплекса финансов и инвестиций Голомба М. сообщил, что Советом директоров ОАО «Система-Галс» (протокол от 22.05.2007 № 41) Собранию акционеров рекомендовано принять решение не выплачивать дивиденды за 2006 год в соответствии с результатами по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

СЛУШАЛИ:

3. Вице-президента, руководителя Комплекса финансов и инвестиций М.Голомба по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Вице-президент, Руководитель Комплекса финансов и инвестиций Голомба М. сообщил, что Совет директоров ОАО «Система-Галс» рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО «Система-Галс» на 2007 год в целях проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP и ООО «Аудиторская фирма «Рефин Аудит» для проведения аудита в соответствии с РСБУ.

СЛУШАЛИ:

4. Председателя Совета директоров Зубова Д.Л. по вопросу «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2006 год».

Председатель Собрания Зубов Д.Л. сообщил, что Совет директоров ОАО «Система-Галс» рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Собранию акционеров решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» по итогам 2006 года в размере 100 (сто) тысяч долларов США каждому.

СЛУШАЛИ:

5. Председателя Совета директоров Зубова Д.Л. по вопросу «Об утверждении «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» в новой редакции».

Председатель Собрания Зубов Д.Л. сообщил, что Совет директоров ОАО «Система-Галс» рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества» в новой редакции.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества будет осуществляться в следующих формах:

- вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров;
- вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей;
- вознаграждение по итогам работы;
- дополнительные формы прямого и косвенного вознаграждения.

СЛУШАЛИ:

6. Председателя Совета директоров Зубова Д.Л. по вопросу «Об утверждении «Положения об опционной программе для членов Совета директоров Общества».

Председатель Собрания Зубов Д.Л. сообщил, что Совет директоров ОАО «Система-Галс» (протокол от 22.05.2007 № 41) одобрил «Положение об опционной программе для членов Совета директоров Общества» и рекомендовал его к утверждению Общим собранием акционеров.

СЛУШАЛИ:

7. Председателя Совета директоров Зубова Д.Л. по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества».

Председатель Совета директоров Зубов Д.Л. сообщил, что Совет директоров ОАО «Система-Галс» рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 9 членов и включил следующие кандидатуры в список для голосования по данному вопросу:

Абрамсон Валерий Михайлович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Система-Галс», Президент ЗАО «ПСО Система-Галс».

Буянов Алексей Николаевич – Член Совета директоров ОАО «Система-Галс», Старший вице-президент ОАО АФК «Система».

Гаммер Джон – Председатель Совета директоров Sancroft Интернешнл Ltd, Председатель Veolia UK, Председатель Ассоциации независимых финансовых консультантов, Председатель ValPak Ltd.

Гончарук Александр Юрьевич – Член Совета директоров ОАО «Система-Галс», Президент ОАО АФК «Система».

Дафт Дуглас Невилл - Член Совета директоров ОАО «Система-Галс», Член Совета директоров группы компаний McGraw-Hill Group, Wal-Mart Stores Inc.

Дроздов Сергей Алексеевич - Член Совета директоров ОАО «Система-Галс», Старший вице-президент ОАО АФК «Система».

Евтушенков Феликс Владимирович - Член Совета директоров ОАО «Система-Галс», Президент ОАО «Система-Галс».

Зубов Дмитрий Львович - Председатель Совета директоров ОАО «Система-Галс», Заместитель председателя Совета директоров ОАО АФК «Система».

Тсенин Роберт Юджин - Директор австралийского инфраструктурного фонда.

СЛУШАЛИ:

8. Председателя Совета директоров Зубова Д.Л. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Председатель Собрания Зубов Д.Л. сообщил, что Совет директоров ОАО «Система-Галс» включил следующие кандидатуры для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Система-Галс»:

Третьяков Александр Владимирович - начальник инвестиционного управления Департамента корпоративных финансов и инвестиционных сделок ОАО «АФК «Система».

Соколов Игорь Маркович-Главный специалист управления внутреннего аудита ОАО «АФК «Система».

Шатохин Алексей Анатольевич - Исполнительный директор управления корпоративной отчетности ОАО «АФК «Система».

После докладов по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и ответов на вопросы акционеров Председатель Собрания Зубов Д.Л. сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания акционеров рассмотрены и предоставил слово Председателю Счетной комиссии Тарановскому Ю.Э. для разъяснения участникам Собрания акционеров о порядке проведения кумулятивного голосования и оформления бюллетеней и объявил технический перерыв.

По завершении технического перерыва Председатель Счетной комиссии Тарановский Ю.Э. огласил итоги голосования и решения, принятые Собранием акционеров.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По вопросу повестки дня № 1:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Система-Галс» за 2006 год.**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 648 424	86,511
Количество голосов "Против"	2 685	0,024
Количество голосов "Воздержался"	0	0,000
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня № 2:**

**Не выплачивать дивиденды за 2006 год в соответствии с результатами по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)».**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 648 424	86,511
Количество голосов "Против"	2 685	0,024
Количество голосов "Воздержался"	0	0,000
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 3:**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

**3.1. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2007 год ООО «Аудиторская фирма «Рефин Аудит» для проведения аудита в соответствии с РСБУ.**

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 648 034	86,507
Количество голосов "Против"	2 685	0,024
Количество голосов "Воздержался"	390	0,003
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**3.2. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2007 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP.**

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 648 034	86,507
Количество голосов "Против"	2 685	0,024
Количество голосов "Воздержался"	390	0,003
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 4:**

**Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» по итогам 2006 года в размере 100 (сто) тысяч долларов США каждому.**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 648 034	86,507
Количество голосов "Против"	2 685	0,024
Количество голосов "Воздержался"	390	0,003
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 5:**

**Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841

Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 618 664	86,244
Количество голосов "Против"	32 055	0,287
Количество голосов "Воздержался"	390	0,003
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 6:**

**Утвердить «Положение об опционной программе для членов Совета директоров ОАО «Система-Гале».**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 267 388	83,094
Количество голосов "Против"	356 310	3,195
Количество голосов "Воздержался"	27 411	0,246
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 7:**

**7.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Гале» в количестве 9 членов.**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	11 217 094
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	11 152 841
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	99,43
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов	Количество голосов	% от количества голосов, принявших участие в собрании
Количество голосов "ЗА"	9 644 314	86,474
Количество голосов "Против"	3 158	0,028
Количество голосов "Воздержался"	477	0,004
Количество Недействительных голосов	0	0,000

**Решение ПРИНЯТО**

**7.2. Избрать Совет директоров ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:**

1. **Абрамсон Валерий Михайлович**
2. **Буянов Алексей Николаевич**
3. **Гаммер Джон**
4. **Гончарук Александр Юрьевич**
5. **Дафт Дуглас Невилл**
6. **Дроздов Сергей Алексеевич**
7. **Евтушенков Феликс Владимирович**
8. **Зубов Дмитрий Львович**
9. **Тсенин Роберт Юджин».**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	<b>11 217 094</b>
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	<b>11 152 841</b>
Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании при кумулятивном голосовании	<b>100 953 846</b>
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании при кумулятивном голосовании	<b>100 375 569</b>
Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании к голосам лиц, имеющих право на участие в собрании	<b>99,43</b>
Наличие кворума	Кворум имеется

Распределение голосов					
№	Ф.И.О. Кандидата	Количество голосов "ЗА"	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Недействительных голосов
1.	<b>Абрамсон Валерий Михайлович</b>	<b>9 341 565</b>	<b>4 257</b>	<b>783</b>	<b>0</b>
2.	<b>Буянов Алексей Николаевич</b>	<b>9 341 565</b>			
3.	<b>Гаммер Джон</b>	<b>9 341 565</b>			
4.	<b>Гончарук Александр Юрьевич</b>	<b>9 341 565</b>			
5.	<b>Дафт Дуглас Невилл</b>	<b>12 086 815</b>			
6.	<b>Дроздов Сергей Алексеевич</b>	<b>9 341 565</b>			
7.	<b>Евтушенков Феликс Владимирович</b>	<b>9 341 565</b>			
8.	<b>Зубов Дмитрий Львович</b>	<b>9 341 565</b>			
9.	<b>Тсенин Роберт Юджин</b>	<b>9 341 565</b>			

**Решение ПРИНЯТО**

**По вопросу повестки дня № 8:**

**8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:**

1. **Третьяков Александр Владимирович**
2. **Соколов Игорь Маркович**
3. **Шатохин Алексей Анатольевич».**

Общее количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании	<b>11 217 094</b>
Общее количество голосов лиц, принявших участие в собрании	<b>11 152 841</b>
Количество голосов лиц – членов органов управления Общества	<b>0</b>
Общее количество голосов лиц, имеющих право голоса при избрании членов Ревизионной комиссии	<b>11 217 094</b>
Количество голосов лиц – членов органов управления Общества принявших участие в собрании	<b>0</b>
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при избрании членов Ревизионной комиссии	<b>11 152 841</b>

Процентное отношение голосов лиц, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при избрании членов ревизионной комиссии к голосам лиц, имеющих право голоса при избрании членов ревизионной комиссии	<b>99,43</b>
Наличие кворума	Кворум имеется

№	Ф.И.О. Кандидата	Распределение голосов				
		За	%	Против	Воздержался	Не действительно
1.	Третьяков Александр Владимирович	9 650 719	86,53	0	390	0
2.	Соколов Игорь Маркович	9 650 719	86,53	0	390	0
3.	Шатохин Алексей Анатольевич	9 626 658	86,32	0	0	0

**Решение ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:****По вопросу 1:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Система-Галс» за 2006 год.

**По вопросу 2:**

Не выплачивать дивиденды за 2006 год в соответствии с результатами по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

**По вопросу 3:**

3.1. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2007 год ООО «Аудиторская фирма «Рефин Аудит» для проведения аудита в соответствии с РСБУ.

3.2. Утвердить аудитором ОАО «Система-Галс» на 2007 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP.

**По вопросу 4:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» по итогам 2006 года в размере 100 (сто) тысяч долларов США каждому.

**По вопросу 5:**

Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.

**По вопросу 6:**

Утвердить «Положение об опционной программе для членов Совета директоров ОАО «Система-Галс».

**По вопросу 7:**

7.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Система-Галс» в количестве 9 членов.

7.2. Избрать Совет директоров ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:

1. Абрамсон Валерий Михайлович
2. Буянов Алексей Николаевич
3. Гаммер Джон
4. Гончарук Александр Юрьевич
5. Дафт Дуглас Невилл
6. Дроздов Сергей Алексеевич
7. Евтушенков Феликс Владимирович
8. Зубов Дмитрий Львович
9. Тсенин Роберт Юджин».

**По вопросу 8:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СИСТЕМА-ГАЛС» в следующем составе:

1. Третьяков Александр Владимирович
2. Соколов Игорь Маркович
3. Шатохин Алексей Анатольевич.

Повестка дня исчерпана. После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием акционеров, объявлено о закрытии Собрания акционеров.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола 06.07.2007

Председатель Общего собрания акционеров

Зубов Д.Л.

Секретарь Общего собрания акционеров

Дорофеев П.В.

