



Ростелеком

Открытое акционерное общество международной
и международной электрической связи «Ростелеком»

ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 14
г. Москва, Россия, 125047
тел.: (499) 999-80-22, (499) 999-82-83
факс: (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

Уполномоченным представителям
акционеров или акционерам, владеющим 2%
и более голосующих акций
ОАО «Ростелеком»

23.04.2012 № 06/1506

На № от

Убедительно просим Вас довести данную информацию до клиентов, владеющих 2% и более голосующих акций ОАО «Ростелеком».

В случае если Вы являетесь владельцем 2% и более голосующих акций ОАО «Ростелеком» и планируете выдвинуть кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года, просим Вас обратить внимание на следующее.

В рамках процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров ОАО «Ростелеком» согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», действующей редакции Устава ОАО «Ростелеком» и Положения об общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком», просим Вас обратить внимание на важность соблюдения ОАО «Ростелеком» требований к составу Совета директоров ОАО «Ростелеком» и уровню квалификации членов Совета директоров, установленных:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ;
- Фондовой биржей ММВБ-РТС к компаниям, ценные бумаги которых включены в листинг уровня А1.

Также для обеспечения успешного ведения бизнеса ОАО «Ростелеком» и соблюдения законных прав и интересов инвесторов и акционеров Общества обращаем внимание на важность для ОАО «Ростелеком» следования высоким стандартам корпоративных процедур, установленным Кодексом корпоративного управления Общества.

ОАО «Ростелеком» будет признателен, если акционеры Общества смогут принять во внимание и обеспечить соответствие изложенным ниже требованиям к составу и членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» при предложении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года.

Требования к составу Совета директоров.

В соответствии с действующим законодательством, нормами и требованиями, а также для обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса различных интересов, в состав Совета директоров должно входить не менее 3 (трех) Независимых директоров¹.

В состав Совета директоров не могут быть избраны лица, (а) к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг, или (б) которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (за исключением преступлений, не предусмотренных действующим российским уголовным законодательством).

В состав Совета директоров также не может быть избрано лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего, по мнению ОАО «Ростелеком», с Обществом.

Квалификация члена Совета директоров как «Независимого директора» в соответствии с требованиями применимого законодательства

В целях обеспечения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, а также требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам (далее – ФСФР России) и правилам листинга на бирже ММВБ-РТС, Общество понимает под термином «Независимый директор» члена Совета директоров Общества, если соблюдаются все следующие условия:

- Директор не является в настоящее время и не являлся в течение 3 лет должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации Общества.
- Директор не является аффилированным лицом Общества (управляющей организации Общества), за исключением члена Совета директоров Общества.
- Директор не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
- Директор не является контрагентом по обязательствам Общества, в соответствии с условиями которых Директор может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его/её совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров.
- Директор не является крупным контрагентом Общества, т.е. таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
- Директор не является представителем государства.

Независимый директор Общества по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый.

Дополнительные требования «Независимым директорам» согласно лучшим мировым практикам корпоративного управления

¹ Определение термина «Независимый директор» указано ниже.

В целях развития стандартов корпоративного управления ОАО «Ростелеком» важно, чтобы кандидаты в состав Совета директоров Общества по возможности соответствовали передовым практикам, а именно:

- Директор не является в настоящее время и не являлся в прошлом сотрудником Общества, и/или любой член его/её семьи не является и не являлся должностным лицом Общества или её аффилированного юридического лица в течение какого-либо периода времени за последние три года.
- Директор и/или любой член его/её семьи не получал от Общества вознаграждения в размере, превышающем эквивалент 120.000 долларов США в год, в течение какого-либо периода времени за последние три года. Исключения составляют: (i) вознаграждение, полученное директором как членом Совета директоров, (ii) вознаграждение за участие в комитетах и (iii) выплаты по пенсионному обеспечению или (iv) иные формы компенсаций за предшествующую работу (при условии, что указанные в iii и iv виды вознаграждения никоим образом не зависят от текущей и последующей деятельности директора).
- Директор и/или любой член его/её семьи не является в настоящее время и не являлся аффилированным лицом или сотрудником настоящего или предыдущего независимого аудитора, или сотрудником структурного подразделения Общества, отвечающего за внутренний контроль, в течение какого-либо периода времени за последние три года.
- Директор и/или любой член его/её семьи не является в настоящее время и не являлся должностным лицом организации, в которой действующий член руководства Общества входит в комитет по кадрам и вознаграждениям данной организации в течение какого-либо периода времени за последние три года.
- Директор не является и не являлся должностным лицом или сотрудником, и член его/её семьи не является должностным лицом организации, которой Общество перечисляло или от которой Общество получало платежи по сделкам купли-продажи или оказания услуг, в течение какого-либо периода времени за последние три года. Исключение: совокупный размер платежей за один финансовый год не превышает 1.000.000 долларов США, или 2% от консолидированной валовой выручки такой организации.

Требования к Ревизионной комиссии, изложенные в Кодексе корпоративного управления ОАО «Ростелеком».

Ни один из членов Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором, членом Правления или ликвидационной комиссии Общества.

В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны лица, (а) к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов и рынка ценных бумаг, или (б) которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (за исключением преступлений, не предусмотренных действующим российским уголовным законодательством).

Все указанные внутренние нормативные документы ОАО «Ростелеком» доступны для ознакомления на корпоративном веб-сайте ОАО «Ростелеком» в сети Интернет – www.rt.ru – разделе «Центр инвестора и акционера».

В случае если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться к Директору Департамента корпоративного управления ОАО «Ростелеком» Павлу Нежутину по тел. +7 499 995 9840, факс +7 499 973 1055 или адресу электронной почты pnezhutin@rt.ru.

С уважением,

Президент



А.Ю. Провоторов