

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.

Вид Общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 29 мая 2016 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 июня 2016 года.

Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества (о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества).
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемого между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Приобретатель) договора по приобретению по закрытой подписке именных обыкновенных бездокументарных акций дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех».
11. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемого между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Российской Федерацией в лице Государственной корпорации «Ростех» (Приобретатель) договора по приобретению по закрытой подписке именных обыкновенных бездокументарных акций дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех».
12. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемого между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Государственной корпорацией «Ростех» (Приобретатель) договора по приобретению по закрытой подписке именных обыкновенных бездокументарных акций дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех».
13. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемого между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Акционерным обществом «Объединенная приборостроительная корпорация» (Приобретатель) договора по приобретению по закрытой подписке именных обыкновенных бездокументарных акций дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех».
14. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемого между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Акционерным обществом «Системы управления» (Приобретатель) договора по приобретению по закрытой подписке именных обыкновенных бездокументарных акций дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех».
15. О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

- по вопросам 1-4 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов,
- по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров – 9 624 222 кумулятивных голосов,
- по вопросам 6-9 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов,
- по вопросам 10-11 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов,
- по вопросам 12-14 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов,
- по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

- по вопросам 1-4 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов,
- по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров – 9 624 222 кумулятивных голосов,

по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 062 146 голосов,  
 по вопросам 7-9 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов,  
 по вопросам 10-11 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов,  
 по вопросам 12-14 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов,  
 по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 069 358 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:  
 по вопросам 1-4 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 026 754 голосов, кворум имелся,  
 по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров – 9 240 786 кумулятивных голосов, кворум имелся,  
 по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 025 151 голосов, кворум имелся,  
 по вопросам 7-9 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 026 754 голосов, кворум имелся,  
 по вопросам 10-11 повестки дня Общего собрания акционеров – 585 929 голосов, кворум имелся,  
 по вопросам 12-14 повестки дня Общего собрания акционеров – 446 605 голосов, кворум имелся,  
 по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров – 1 026 754 голосов, кворум имелся.

Число голосов, которыми по вопросам 10-14 повестки дня Общего собрания акционеров обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

по вопросам 10-11 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов,  
 по вопросам 12-14 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

по вопросам 10-11 повестки дня Общего собрания акционеров – 628 533 голосов,  
 по вопросам 12-14 повестки дня Общего собрания акционеров – 489 209 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам 10-14 повестки дня Общего собрания акционеров обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

по вопросам 10-11 повестки дня Общего собрания акционеров – 585 929 голосов, кворум имелся,  
 по вопросам 12-14 повестки дня Общего собрания акционеров – 446 605 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

по вопросу 1: «за» 1 026 537 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 140 голосов;  
 по вопросу 2: «за» 1 026 534 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 143 голосов;  
 по вопросу 3: «за» 1 026 531 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 143 голосов;  
 по вопросу 4: «за» 1 026 531 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 143 голосов;

по вопросу 5:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		9 239 670
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Беликов Игорь Вячеславович	991 978
2.	Василевский Максим Николаевич	1 041 265
3.	Вилков Сергей Валерьевич	315
4.	Гришин Сергей Евгеньевич	103
5.	Жидков Олег Михайлович	21
6.	Могилевцева Вероника Михайловна	178
7.	Модестов Павел Анатольевич	991 881
8.	Наумов Игорь Сергеевич	1 041 304
9.	Николаев Артем Трофимович	87
10.	Николашин Юрий Львович	1 089 856
11.	Новицкий Родион Андреевич	992 013
12.	Сельвич Елена Петровна	991 951
13.	Симченко Наталья Викторовна	30
14.	Чендаров Андрей Владимирович	1 041 307
15.	Якунин Александр Сергеевич	1 056 702
«Против»		0
«Воздержался»		27

по вопросу 6:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Баулин Денис Анатольевич	581 655	440 837	82
2	Гладышева Дина Александровна	581 399	440 903	85
3	Старченко Николай Викторович	442 204	580 181	85

4	Часовой Валерий Валерьевич	580 384	440 867	91
5	Черкашина Екатерина Александровна	441 018	580 229	88

по вопросу 7: «за» 1 026 652 голосов, «против» 3 голосов, «воздержался» 9 голосов;  
по вопросу 8: «за» 1 026 547 голосов, «против» 10 голосов, «воздержался» 113 голосов;  
по вопросу 9: «за» 1 026 495 голосов, «против» 3 голосов, «воздержался» 101 голосов;  
по вопросу 10: «за» 585 609 голосов, «против» 10 голосов, «воздержался» 233 голосов;  
по вопросу 11: «за» 585 609 голосов, «против» 10 голосов, «воздержался» 236 голосов;  
по вопросу 12: «за» 446 285 голосов, «против» 10 голосов, «воздержался» 230 голосов;  
по вопросу 13: «за» 446 279 голосов, «против» 10 голосов, «воздержался» 236 голосов;  
по вопросу 14: «за» 446 277 голосов, «против» 9 голосов, «воздержался» 236 голосов;  
по вопросу 15: «за» 1 023 719 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 244 голосов.

#### **Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2015 год.

**По вопросу № 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ПАО «Интелтех» за 2015 год.

**По вопросу № 3 принято решение:** Утвердить распределение прибыли ПАО «Интелтех» по результатам 2015 года в соответствии с Приложением 1.

**По вопросу № 4 принято решение:** Утвердить следующие размер, сроки, форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2015 год в размере 3 391 297 рублей 80 копеек;
- дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год в размере 71 582 824 рубля 52 копейки;
- форму выплаты дивидендов: денежную (порядок выплаты дивидендов в неденежной форме не применяется);
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2016 года;

срок выплаты дивидендов: в срок до 22 июля 2016 года выплатить дивиденды каждому номинальному держателю и каждому являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а в срок до 27 июля 2016 года выплатить дивиденды другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

**По вопросу № 5 принято решение:** Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек:

- 1) Беликов Игорь Вячеславович,
- 2) Василевский Максим Николаевич,
- 3) Модестов Павел Анатольевич,
- 4) Наумов Игорь Сергеевич,
- 5) Николашин Юрий Львович,
- 6) Новицкий Родион Андреевич,
- 7) Сельвич Елена Петровна,
- 8) Чендаров Андрей Владимирович,
- 9) Якунин Александр Сергеевич.

**По вопросу № 6 принято решение:** Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек:

- 1) Баулин Денис Анатольевич,
- 2) Гладышева Дина Александровна,
- 3) Часовой Валерий Валерьевич.

**По вопросу № 7 принято решение:** Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» аудитором ПАО «Интелтех» на 2016 год.

**По вопросу № 8 принято решение:** Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за работу в 2015 году в составе Совета директоров ПАО «Интелтех» в соответствии с распределением прибыли в размере 1 341 246 рублей 50 копеек.

**По вопросу № 9 принято решение:** Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии за работу в 2015 году в составе Ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в соответствии с распределением прибыли в размере 77 700 рублей 00 копеек.

**По вопросу № 10 принято решение:** Одобрить сделку (либо взаимосвязанные сделки), предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемый между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Приобретатель) договор по приобретению по закрытой подписке не более чем 1 069 358 (один миллион шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 04.05.2016 за государственным

регистрационным номером 1-02-01567-D-006D дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех» номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, на общую сумму не более чем 2 250 998 590 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, при цене размещения дополнительных акций в размере 2 105 (две тысячи сто пять) рублей 00 копеек за одну акцию.

**По вопросу № 11 принято решение:** Одобрить сделку (либо взаимосвязанные сделки), предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемый между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Российской Федерацией в лице Государственной корпорации «Ростех» (Приобретатель) договор по приобретению по закрытой подписке не более чем 1 069 358 (один миллион шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 04.05.2016 за государственным регистрационным номером 1-02-01567-D-006D дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех» номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, на общую сумму не более чем 2 250 998 590 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, при цене размещения дополнительных акций в размере 2 105 (две тысячи сто пять) рублей 00 копеек за одну акцию.

**По вопросу № 12 принято решение:** Одобрить сделку (либо взаимосвязанные сделки), предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемый между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Государственной корпорацией «Ростех» (Приобретатель) договор по приобретению по закрытой подписке не более чем 1 069 358 (один миллион шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 04.05.2016 за государственным регистрационным номером 1-02-01567-D-006D дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех» номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, на общую сумму не более чем 2 250 998 590 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, при цене размещения дополнительных акций в размере 2 105 (две тысячи сто пять) рублей 00 копеек за одну акцию.

**По вопросу № 13 принято решение:** Одобрить сделку (либо взаимосвязанные сделки), предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемый между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Акционерным обществом «Объединенная приборостроительная корпорация» (Приобретатель) договор по приобретению по закрытой подписке не более чем 1 069 358 (один миллион шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 04.05.2016 за государственным регистрационным номером 1-02-01567-D-006D дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех» номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, на общую сумму не более чем 2 250 998 590 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, при цене размещения дополнительных акций в размере 2 105 (две тысячи сто пять) рублей 00 копеек за одну акцию.

**По вопросу № 14 принято решение:** Одобрить сделку (либо взаимосвязанные сделки), предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно заключаемый между ПАО «Интелтех» (Эмитент) и Акционерным обществом «Системы управления» (Приобретатель) договор по приобретению по закрытой подписке не более чем 1 069 358 (один миллион шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) именных обыкновенных бездокументарных акций зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 04.05.2016 за государственным регистрационным номером 1-02-01567-D-006D дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Интелтех» номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, на общую сумму не более чем 2 250 998 590 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, при цене размещения дополнительных акций в размере 2 105 (две тысячи сто пять) рублей 00 копеек за одну акцию.

**По вопросу № 15 принято решение:** Внести в Устав ПАО «Интелтех» следующие изменения:

1) дополнить пункт 4.5.1 Устава абзацем в следующей редакции:

«Филиал ПАО «Интелтех» «Корунд» проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.»;

2) дополнить Устав пунктом 10.9 в следующей редакции:

«10.9. Общество обеспечивает акционерам доступ к секретной информации в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне. При рассмотрении общим собранием акционеров вопросов (документов), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, каждый акционер может быть допущен к указанным сведениям при наличии у него допуска к государственной тайне по соответствующей форме.»;

3) дополнить пункт 12.6 Устава абзацем в следующей редакции:

«При условии ведения Обществом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, трудовой договор с Генеральным директором заключается после оформления ему допуска к государственной тайне по соответствующей форме установленным порядком.».

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва (почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1).

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Зиганченко Наталия Александровна,
2. Кошечкин Дмитрий Александрович.

Председатель Общего собрания акционеров – Юрий Львович Николашин.

Секретарь Общего собрания акционеров – Дмитрий Викторович Шабалин.

**Председатель Общего собрания акционеров**

(подпись)

**Ю.Л. Николашин**

**Секретарь Общего собрания акционеров**

(подпись)

**Д.В. Шабалин**