

ВНЕСЕНЫ

**Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «ММТС-9»
25 марта 2013 года**

Протокол № 2-2013 от 28 марта 2013г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

**Открытого акционерного общества
«Московская междугородная телефонная станция № 9»**

Москва 2013 г.

12

1. В статье 7:

1.1. Из пункта 7.3 исключить третий абзац.

2. В статье 18:

2.1. Из пункта 18.4 исключить подпункт 18.4.24.

3. В статье 22:

3.1. В подпункте 22.14:

3.1.1. Подпункт 22.14.7 изложить в редакции:

«22.14.7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

принятие решения об определении даты начала размещения Обществом облигаций;».

3.1.2. Подпункт 22.14.11 изложить в редакции:

«22.14.11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3.1.3. Подпункт 22.14.39 изложить в редакции:

«22.14.39. утверждение иных, помимо указанных в других подпунктах данного пункта настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, внесение изменений и дополнений в указанные документы, а также признание их утратившими силу;».

3.1.4. Подпункт 22.14.43 считать подпунктом 22.14.54.

3.1.5. Пункт 22.14 дополнить подпунктами 22.14.43, 22.14.44, 22.14.45, 22.14.46, 22.14.47, 22.14.48, 22.14.49, 22.14.50, 22.14.51, 22.14.52, 22.14.53 следующего содержания:

«22.14.43. назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;

22.14.44. утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с генеральным директором Общества, а также:

- принятие решений о выплате премий генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

- принятие решения об оплате дополнительных расходов, связанных с лечением генерального директора, его супруги и детей, которые не покрываются медицинской страховкой, в случае если в соответствии с заключенным с генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

- принятие решения о предоставлении генеральному директору отпуска без сохранения заработной платы;

- принятие решения о выплате генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению генеральным директором своих обязанностей, в случае если в соответствии с заключенным с

генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

- принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с генеральным директором договором (дополнительными соглашениями) Общество вправе осуществлять такие выплаты;

22.14.45. предварительное согласование кандидатов на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов или представительств и освобождения по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности; утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с заместителями генерального директора, главным бухгалтером, руководителями филиалов и представительств;

22.14.46. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок по размещению облигаций в ходе торгов, проводимых фондовой биржей, а также за исключением сделок, одобряемых Советом директоров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

22.14.47. предварительное одобрение сделок, связанных с предоставлением либо получением Обществом займа;

22.14.48. предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества;

22.14.49. предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета;

22.14.50. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества;

22.14.51. предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

22.14.52. предварительное одобрение сделок, заключаемых в рамках статей бюджета капитальных затрат, заключение которых приведет к превышению более чем на 10 % совокупного объема капитальных затрат, запланированных в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

22.14.53. утверждение внутреннего документа Общества о закупках товаров, работ, услуг, внесение изменений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;».

3.2. Статью 22 дополнить пунктом 22.15 следующего содержания:

«Для целей вынесения на решение Совета директоров вопросов, предусмотренных подпунктом 22.14.46 пункта 22.14 настоящего Устава, цена приобретаемого или отчуждаемого имущества (работ, услуг) сопоставляется с балансовой стоимостью активов Общества:

- при приобретении имущества - цена приобретения, с учетом НДС и других косвенных налогов и сборов;
- при отчуждении или возможности отчуждения имущества - цена отчуждения, без учета НДС и других косвенных налогов и сборов, определенная сторонами в сделке, либо балансовая стоимость имущества - в зависимости от того, какая из этих величин окажется больше».

4. В статье 23:

4.1. Пункт 23.1 изложить в редакции:

«23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества должно содержать имя кандидата, место его работы, занимаемую должность, сведения о занятии должностей в органах управления других организаций.

Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Количественный состав Правления Общества - 5 (пять) человек. Срок полномочий Правления Общества определяется Советом директоров.

Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, назначаются Советом директоров. Полномочиями Председателя Правления в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» наделяется лицо, осуществляющее функции Генерального директора.

Предложение о выдвижении кандидатов в Правление Общества должно содержать имя, место работы, занимаемую должность, сведения о занятии должностей в органах управления других организаций каждого выдвигаемого кандидата.

Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества».

4.2. В подпункте 23.4:

4.2.1. Подпункт 23.4.2 исключить.

4.2.3. Подпункт 23.4.7 изложить в редакции:

«23.4.7. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению Советом директоров и общим собранием акционеров;».

4.3. Пункт 23.6 изложить в редакции:

«23.6. Права, обязанности и ответственность Генерального директора и членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации и договорами, заключаемыми Обществом с Генеральным директором и членами Правления. Такие Договоры от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Договор с Генеральным директором заключается на срок его полномочий, определенный Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и заключенного с ним трудового договора.

По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества, назначенного Советом директоров, могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества».

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

д. 06 ИЮН 2013

ОГРН 1027739132177

ОРИ 9134446801831

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налоговом) органе

ГНИ

должность, уполномоченное лицо
М.Н. ЗОРНИНА



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Генеральный директор
ОАО «ММТС-9»
Д.Н. Афанасьев

