



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО «ММТС-9»
Протокол № 28 от 25.05.2015

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ММТС-9»
Протокол № 2-2015 от 25.06.2015

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ № 9»
(ОАО «ММТС-9»)
ЗА 2014 ГОД**

Генеральный директор

Д.Н. Афанасьев

Главный бухгалтер

Н.И. Клокова

Содержание

1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	4
2.1	Краткий обзор рынка	4
2.2	Приоритетные направления деятельности и перспективы развития	7
2.2.1	Описание видов услуг	7
2.2.2	Описание технической базы/инфраструктуры, задействованной при оказании услуг по основной деятельности	8
2.2.3	Перспективы развития	8
3	Отчёт совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям	9
3.1	Финансово-экономические показатели	9
3.1.1	Показатели финансовых результатов	9
3.1.2	Показатели, характеризующие финансовое положение	11
3.1.3	Показатели эффективности деятельности	11
3.2	Структура доходов	12
3.3	Структура расходов	13
3.4	Отчет по капитальным вложениям	14
3.5	Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности	14
3.6	Сведения о полученных кредитах и займах	15
3.7	Сведения о полученных и выданных векселях	16
3.8	Сведения о лизинговых сделках	16
3.9	Информация о персонале	16
3.10	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	17
4	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью	18
5	Бухгалтерская отчётность	18
6	Корпоративное управление	18
6.1	Информация об акционерах и проведённых общих собраниях акционеров	18
6.2	Информация о совете директоров и деятельности совета директоров	21
6.3	Информация о генеральном директоре и правлении	60
6.4	Вознаграждение членов совета директоров, правления и генерального директора	62
6.5	Информация о ревизионной комиссии	63
6.6	Информация об аудиторе	64
6.7	Информация о реестродержателе	64
6.8	Информация об организационной структуре	65
6.9	Информация о крупных сделках	65
6.10	Информация о сделках с заинтересованностью	65
6.11	Информация об иных сделках, подлежащих одобрению советом директоров в соответствии с Уставом и внутренними положениями	81
6.12	Информация об участии в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений	86
6.13	Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	86
7	Прочая существенная информация	87
7.1	Информация об объёме использованных энергоресурсов	87
8	Приложения	88

1 Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9»

Сокращенное наименование:

ОАО «ММТС-9»

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7

Контакты (телефон, факс):

тел.: (499) 745-00-43

факс: (495) 339-07-66

Банковские реквизиты:

расчётный счёт 40702810138280101300 в Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
корреспондентский счёт 30101810400000000225, БИК 044525225

Дата и реквизиты государственной регистрации:

свидетельство о государственной регистрации № 033.095 от 13.07.1994 выдано Московской регистрационной палатой

свидетельство 77 № 007929179 о внесении записи в Единый государственный реестр за основным государственным регистрационным № 1027739132717 от 12 сентября 2002г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Коды идентификации:

ИНН 7728037545

ОГРН 1027739132717

ОКАТО 45293566000

ОКПО 04718183

ОКОПФ 47

ОКВЭД 64.2

ОКФС 41

Адрес в сети Интернет:

<http://www.mmts9.ru>

История создания Общества

Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9» создано в 1994 году в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением Госкомимущества России от 10.06.94г. № 1489-р «О приватизации структурного подразделения «Междугородная телефонная станция № 9» государственного предприятия «Московский междугородный и международный телефон» и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 13.07.1994г. (Свидетельство № 033.095.).

Сведения о лицензиях:

Лицензия № 89406 на оказание телематических услуг связи выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Срок действия лицензии с 30.08.2011 по 30.08.2016.

Лицензия ГТ № 0034889 по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области, рег.№18240 от 15.10.2010. Срок действия лицензии до 15.10.2015.

2 Положение Общества в отрасли

2.1 Краткий обзор рынка

Несмотря на сложные экономические условия, рынок услуг коммерческих ЦОД продолжает свой рост. Пользуясь услугами ЦОД, заказчики сокращают капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру, освобождая средства для иных целей. Значительными стимулами к приобретению услуг ЦОД также являются возможности упрощения администрирования и увеличения гибкости конфигурации ИТ-инфраструктуры.

Одним из ключевых драйверов роста рынка в 2015-2018 гг. станет вступление в действие ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных», требующего хранения персональных данных на территории РФ. Изменяющееся законодательство в финансовой и банковской сфере, а также растущая конкуренция в телекоммуникационной отрасли и розничной торговле будет подталкивать все большее число компаний к пользованию услугами коммерческих ЦОД. Ожидается, что российский рынок коммерческих дата-центров вырастет к концу 2018 года в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом. Уже в 2013-2014 годах возрос спрос на такую услугу, как колокейшн (которая является основной услугой в структуре выручки Общества).

По оценке ЗАО «Современные телекоммуникации» лидерами рынка по доле суммарной площади введенных в эксплуатацию технологических залов коммерческих ЦОД в Московском регионе стали: ООО "ДатаЛайн" (DataLine™), ОАО "Ростелеком" (в т. ч. ОАО "ММТС-9") и ООО "Центр Хранения Данных" (SafeData™) (см. таблицу 1).

Рейтинговая оценка "ТОП-10"
компаний-операторов коммерческих дата-центров
по суммарному количеству стойко-мест во введенных в эксплуатацию технологических залах
коммерческих дата-центрах (ЦОД) в Московском регионе (г. Москва и Московская область)
(по состоянию на 01.01.2015 г.).

Таблица № 1.

Рейтинг компании	Название компании-оператора коммерческого дата-центра / торговая марка компании или дата-центра	Доля суммарного количества стойко-мест во введенных в эксплуатацию технологических залах коммерческих дата-центрах (ЦОД) компании-оператора относительно общего значения этого показателя по Московскому региону (%)
1	ООО "ДатаЛайн" / DataLine™	14,08
2	ОАО "Ростелеком" (в т. ч. ОАО "ММТС-9") / Ростелеком™	8,01
3	ООО "Центр Хранения Данных" / SafeData™	7,94
4	ЗАО "Группа компаний Стек" (ООО "Стек Телеком") / Стек Телеком™	5,75
5-6	ООО "ДатаСпейсПартнерс" / DataSpacePartners™	5,47
5-6	ЗАО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД" / КРОК™	5,47
7	ООО "ТрастИнфо" / "Траст-Инфо"	4,98
8	ООО "ДАТАПРО" / DataPro™	4,38
9	ОАО "Вымпелком" / Билайн™	3,01
10	ОАО "МегаФон", МегаФон™	2,59
	ВСЕГО по компаниям из "ТОП-10"	61,68

© ЗАО "Современные Телекоммуникации" (www.modetel.ru), январь 2015 г.

Развитие рынка коммерческих Дата-центров в перспективе до 2018 года будет определено следующими факторами:

- увеличением доли Дата-центров высокого (Tier III) уровня надежности;
- растущим спросом на аутсорсинг и услуги ЦОД, что обуславливает увеличение количества и нагруженности стоек на ранее введенных площадях;
- ростом интереса и доверия к коммерческим Дата-центрам, сертифицированным по стандарту UPTIME Institute;
- активизацией государственных программ, предполагающих повышение общенациональной технологической зрелости.

В настоящее время в сегменте существующих и потенциальных потребителей услуг Дата-центров наблюдаются следующие тенденции:

Таблица № 2. Факторы и основные тенденции развития

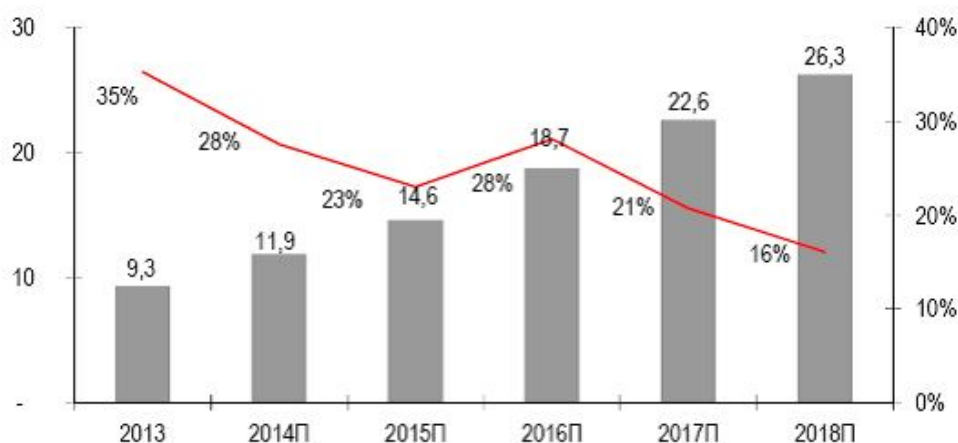
Факторы	Основные тенденции развития
Развитие сервисов, требующих большого объема интернет-трафика	Компании-владельцы масштабных интернет-проектов (поисковые системы, интернет-порталы, социальные сети), которые генерируют существенный объем трафика и имеют большое число пользователей, в будущем будут размещать своё оборудование ближе к конечному потребителю с целью удешевления стоимости передачи данных.
Филиальное развитие компаний	С развитием филиальных сетей компании возникает необходимость централизации обработки и хранения данных, использующих сложные бизнес-приложения, например, ERP- и CRM-системы. Коммерческие Дата-центры могут быть использованы для целей централизации IT-инфраструктуры компаний.
Национальные проекты и государственные программы	Государственные контракты являются в будущем стабильным источником спроса на услуги Дата-центров. Перспективным с точки зрения Дата-центров является ряд государственных автоматизированных систем (например, ГАС «Выборы»).
Непрерывность работы как конкурентное преимущество для компаний	Использование коммерческих Дата-центров позволит компаниям обеспечивать непрерывность своего бизнеса за счёт более высокой их надёжности. Развитие коммерческих Дата-центров и нормативной базы (в виде SLA) позволит компаниям уделять меньше времени обеспечению непрерывности своей деятельности.

Определяющими факторами развития ОАО «ММТС-9» являются сосредоточение в Московском регионе основной массы доходов и введенных коммерческих стоек российского рынка дата центров (в 2014 году в Москве и Московской области было сосредоточено 79% доходов и 75% введенных коммерческих стоек), увеличение присутствия зарубежных операторов связи на российском рынке, а также возросший спрос на услуги ЦОД.

В данной ситуации необходимо уделять внимание привлечению новых клиентов, удержанию существующих, повышению уровня и увеличению перечня оказываемых услуг.

Диаграмма № 1

Доходы российских дата-центров в 2013-2018 годах, млрд руб.



В 2014 г. российский рынок дата-центров вырос почти на 30% и составил 11,9 млрд р., (против 9,3 млрд.р. в 2013 г.). Ожидается, что к 2018 г. объем рынка вырастет почти в 2 раза и превысит

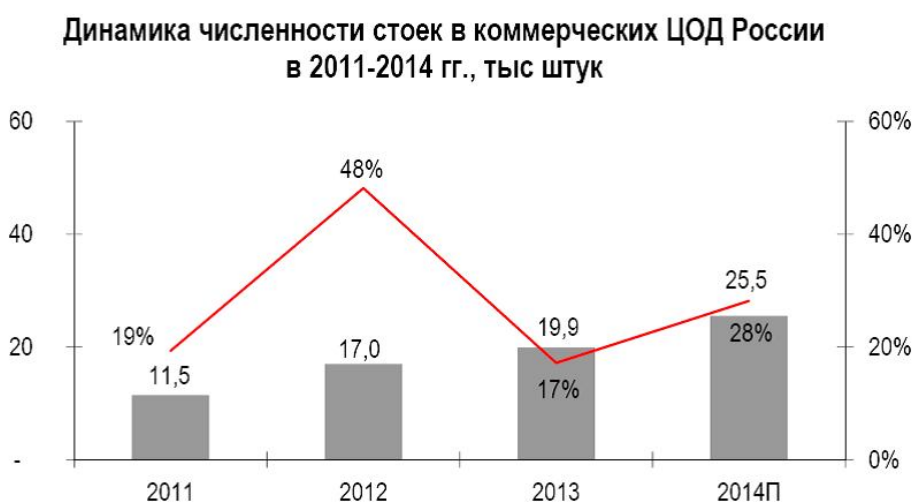
26,3 млрд.р., а количество установленных стоек в коммерческих дата-центрах увеличится до 48,3 тыс.

Диаграмма №2



Рост доходов подкрепляется постоянным увеличением мощностей – в 2014 году общее количество стоек в коммерческих дата-центрах России увеличилось на 28% до 25,5 тыс. проектных мест. При этом общая площадь машинных залов, ориентированных на предоставление коммерческих услуг, выросла более чем на 36% - до 86 тыс. кв. м в 2014 г. против 63 тыс. кв. м в 2013 г.

Диаграмма №3

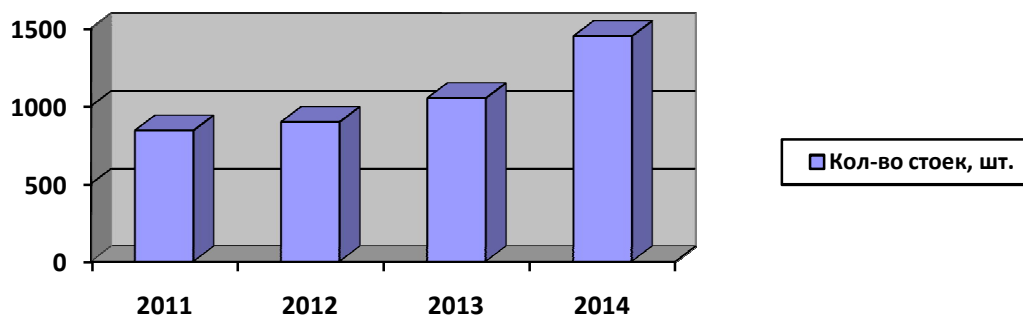


Для сохранения и увеличения своей доли рынка технологических площадей, повышения своей конкурентоспособности Обществу необходимо продолжать расширять площадь технологических помещений, предлагать конкурентоспособные по качеству и стоимости услуги, соответствующие постоянно изменяющимся стандартам отрасли связи. На конец 2014 года площадь всех серверных залов Общества составила 6700 кв. м, а подведенная электрическая мощность 6,5

МВт., общее количество стоек 1449, прирост в процентном выражении по отношению к предыдущему отчетному периоду составил 38% (годом ранее прирост составлял 17%).

Диаграмма №4

Динамика численности стоек на ОАО "ММТС-9"
в 2011-2014 гг., шт.



Высокая надёжность функционирования ОАО «ММТС-9» достигается благодаря применению передовых технологий в системе энергообеспечения, кондиционирования, пожарной и физической безопасности. Инфраструктура позволяет предоставить клиентам технологические услуги с высоким качеством, и обеспечением защиты от несанкционированного доступа.

Для электроснабжения новых машинных залов необходимо приобретение дополнительной электроэнергии, в связи с чем, идет реализация проекта по подведению дополнительных электрических мощностей в размере 8,8 МВт. Таким образом, общая энерговооруженность ОАО «ММТС-9» скоро достигнет 15,3 МВт. Обеспечение гарантированного электроснабжения на площадке должно обеспечиваться собственной автономной генерирующей электростанцией, а вновь возводимые залы соответствовать современным требованиям к инфраструктуре технологических помещений, принятым на рынке центров обработки данных. Последний из введенных в эксплуатацию машинных залов по энергопотреблению и установленным в нем системам электропитания и холодоснабжения уже можно назвать полноценным дата-центром высокого уровня надежности.

2.2 Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

2.2.1 Описание видов услуг

Обладая необходимыми техническими ресурсами и квалифицированным персоналом, Общество оказывает клиентам комплекс услуг, сочетающий в себе техническую надежность, качество обслуживания и целостность предоставляемых сервисов, в том числе:

- предоставление производственных ресурсов операторам связи, установившим оборудование в телекоммуникационных стойках и технологических помещениях ОАО «ММТС-9»;
- выполнение монтажных и демонтажных работ с учетом постоянно меняющегося характера тяготения операторов связи относительно друг друга, а также объективной необходимости увеличения числа каналов и пропускной способности соединительных линий;
- выполнение работ по сборке и монтажу технологических стоек, в целях расширения спектра оказываемых услуг клиентам, размещающим свои узлы на площадях ОАО «ММТС-9»;

- эксплуатационно-технический контроль за серверным и телекоммуникационным оборудованием операторов связи в круглосуточном режиме;
- выполнение проектов по установке оборудования и созданию узлов связи;
- проведение электроизмерительной лабораторией работ по измерениям и испытаниям электропитающего оборудования операторов связи, узлы которых установлены на производственных площадях ОАО «ММТС-9»;
- выполнение работ по разварке и измерениям волоконно-оптических кабелей, проложенных в здании ОАО «ММТС-9», для организации присоединения и межоператорского взаимодействия сетей операторов связи;
- подключение к дополнительному источнику бесперебойного питания (ИБП);

2.2.2 Описание технической базы/инфраструктуры, задействованной при оказании услуг по основной деятельности

Общество располагает современным зданием, приспособленным для размещения телекоммуникационного оборудования операторов связи и выделения антенно-мест на крыше и внешней стороне здания. Все технологические помещения связаны структурированными межэтажными соединительными кабельными линиями.

Здание общей площадью 42 тыс. кв.м. оснащено следующей инженерной инфраструктурой:

- Энергоснабжение здания осуществляется от 4-х независимых питающих центров: ТЭЦ-20, ПС-841, ПС-838 и ПС-760 по кабельным линиям (КЛ) – 10кВт с разрешенной мощностью потребления 6500кВт. Распределение электроэнергии выполнено от 10-ти ГРЩ (главных распределительных щитов), расположенных в общем помещении подвального этажа. Первая категория надежности электропитания обеспечивается с помощью 2-х и 3-х лучевых АВР
- Система хладоснабжения для поддержания температурно-влажностного режима (ТВР) в машинных залах и офисных помещениях спроектирована и построена по кольцевой схеме резервирования. 5 холодильных машин (GEOKLIMA) с водяным охлаждением фирмы EVAPCO 5 шт., мощность хладоцентра 4,2 МВт, 4 сухих градирен, 13 центральных кондиционеров, 100 прецизионных кондиционеров (HIREF, HIRROSS, ALCO, APC, UNIFLAIR). Расчетная мощность системы охлаждения составляет 8 МВт холода. Охлаждение в залах производится Центральными кондиционерами производительностью по холоду 2,3 МВт, остальные нагрузки снимаются шкафными кондиционерами
- 2 вида систем газового пожаротушения: центральная и локальная по залам. Локальная система пожаротушения построена на основе огнетушащего вещества ХЛОДОН и 3MNOVEC
- Автоматизированные терминалы доступа с использованием прокси- карт стандарта HID.

Терминалами системы оснащены все помещения с критическим оборудованием, коридоры с размещенным оборудованием, служебные помещения, входы в здание. Система IP-видеонаблюдения состоит из видеокамер TRASSIR, оснащенными детекторами движения и возможностью цифровой видеозаписи. Системой видеонаблюдения контролируется вся внешняя и внутренняя критическая инфраструктура. Видеозапись хранится 60 дней.

2.2.3 Перспективы развития

В целях сохранения конкурентных преимуществ и обеспечения долгосрочного развития

Общество планирует в 2015 году сосредоточить свои усилия на реализации следующих задач:

- проектирование нового машинного зала на 173 стойко-места на 10 этаже (2-ой блок) общей площадью 559 кв.м. с обеспечением выполнения специальных требований условий работы оборудования;
- ввод в эксплуатацию нового машинного зала на 3 этаже (2-ой блок) на 90 стойко-мест общей площадью 253 кв.м. с обеспечением выполнения специальных требований условий работы оборудования;;
- сохранение и расширение клиентской базы за счет оказания конкурентоспособных услуг с высоким уровнем качества, повышение удовлетворенности клиентов, привлечение зарубежных операторов и контент провайдеров.

3 Отчёт совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям

Совет директоров ОАО «ММТС-9» оценивает основные результаты работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные.

Сбалансированная финансовая политика позволила Обществу выполнить финансовые обязательства, выплатить в установленные сроки дивиденды акционерам и заработную плату работникам, своевременно рассчитаться с бюджетом и обеспечить финансирование капитальных вложений.

Динамика финансово-экономических показателей деятельности Общества позволяет сделать вывод о его достаточно устойчивом экономическом положении. Общество способно генерировать денежный поток, обеспечивающий ему стабильность на ближайшую перспективу.

3.1 Финансово-экономические показатели

3.1.1 Показатели финансовых результатов

В отчётном периоде ОАО «ММТС-9» осуществляло свою деятельность в соответствии с бюджетом на 2014 год, утверждённым Советом директоров Общества (Протокол № 14 от 13 декабря 2013 года).

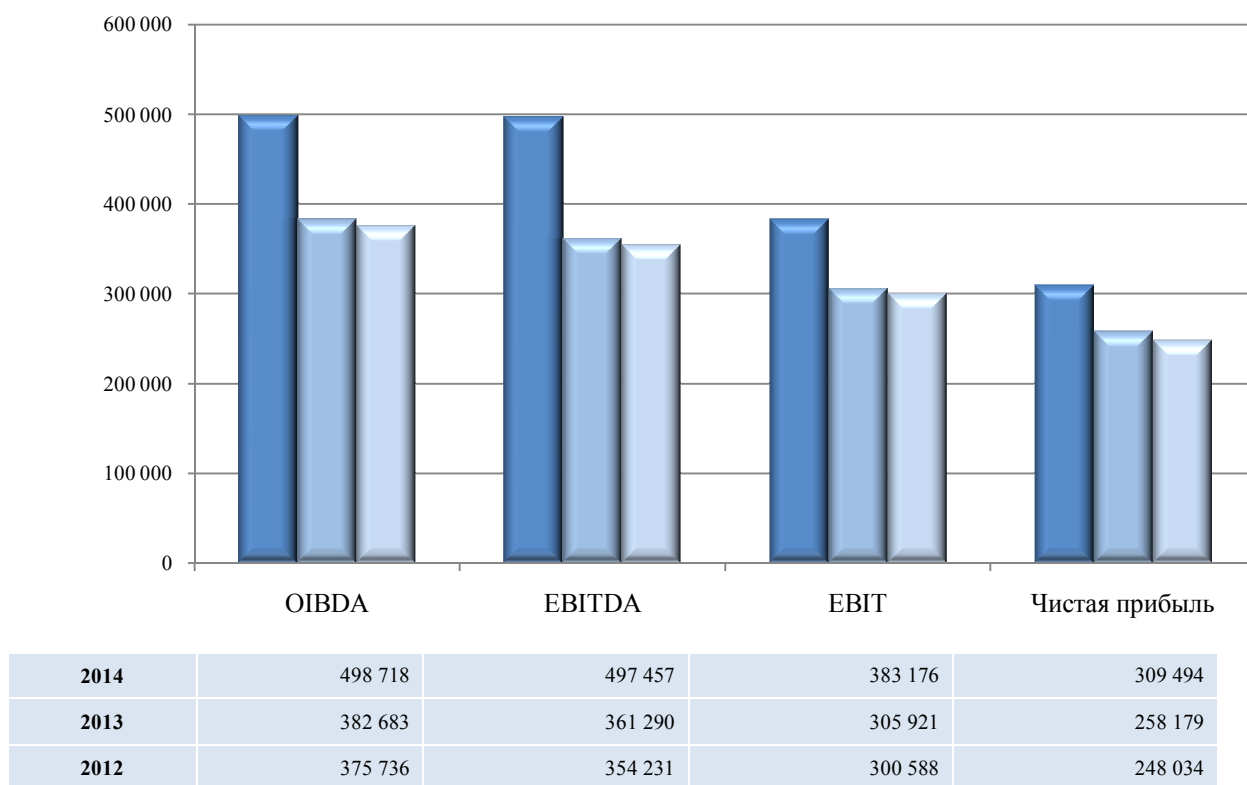
Основные показатели финансовых результатов деятельности ОАО «ММТС-9» по итогам 2014 года по сравнению с предыдущими отчётными периодами представлены в Таблице № 3 и на Диаграмме № 5.

Таблица №3. Показатели финансовых результатов

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Выручка	тыс. руб.	1 056 836	832 463	716 990	27
Расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.	558 118	449 780	341 254	24
OIBDA	тыс. руб.	498 718	382 683	375 736	30
OIBDA margin	%	47%	46%	52%	1 п.п.
Прочие доходы	тыс. руб.	16 211	2 404	2 142	574
Прочие расходы	тыс. руб.	17 472	23 797	23 647	- 27
EBITDA	тыс. руб.	497 457	361 290	354 231	38
EBITDA margin	%	47%	43%	49%	4 п.п.
Амортизация	тыс. руб.	114 281	55 369	53 643	106
ЕБИТ	тыс. руб.	383 176	305 921	300 588	25
ЕБИТmargin	%	36%	37%	42%	(1 п.п.)
Проценты к получению	тыс. руб.	7 640	20 397	226	- 63
Проценты к уплате	тыс. руб.	967	0	0	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	80 355	68 139	52 780	18
Чистая прибыль	тыс. руб.	309 494	258 179	248 034	20
Чистая прибыль margin	%	29%	31%	35%	(2 п.п.)

Диаграмма № 5

**Динамика показателей финансовых результатов
деятельности ОАО «ММТС-9»
за 2012 - 2014 годы**



Выручка ОАО «ММТС-9» в 2014 году получена в размере 1 056 836 тыс. руб. Прирост по сравнению с 2013 годом составил 224 373 тыс. руб. (+27%) за счёт увеличения доходов от оказания комплекса услуг по размещению оборудования операторов. Основной прирост выручки в отчётном периоде обусловлен заключением договора с ОАО «Ростелеком» на оказание комплекса услуг по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи и волоконно-оптических кабелей (ВОК), присоединяемых к оборудованию Заказчика (Договор № 939 от 08.08.2014) и выполнение монтажных работ в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс инженерных систем для аппаратного зала 3-го этажа (Спутник)», а также 10%-м увеличением тарифов на предоставляемые ОАО «ММТС-9» услуги, проведенным с целью нивелирования рисков по невыполнению плана по выручке в рамках переноса ввода в эксплуатацию машинного зала на 10-м этаже, как следствие более позднее подключение клиентов.

Расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде составили 558 118 тыс. руб. Прирост по сравнению с 2013 годом составил 108 338 тыс. руб. (+24%) за счёт увеличения затрат на содержание инженерной инфраструктуры здания, связанного с повышением тарифов на коммунальные и прочие услуги по содержанию здания. Отражены затраты по договору с МОЭСК на присоединение электрической мощности в размере 8,8 мВт. (в соответствии с бухгалтерской отчетностью).

Прочие расходы в отчетном периоде составили 17 472 тыс. руб. Экономия по сравнению с 2013 годом составил 6 325 тыс. руб. (-27%).

Значение показателя OIBDA за 2014 год составило 498 718 тыс. руб., что на 116 035 тыс. руб. (+30%) больше по сравнению с 2013 годом.

Значение показателя EBITDA за 2014 год составило 497 457 тыс. руб., что на 136 167 тыс. руб. (+38%) больше значения за 2013 год.

В отчетном периоде наблюдается рост показателей OIBDA margin и EBITDA margin по сравнению с 2013 годом на 1 п.п. и 4 п.п. соответственно в результате опережающего роста выручки по сравнению с ростом расходов по обычным видам деятельности.

По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 309 494 тыс. руб., что на 51 315 тыс. руб. (20%) больше значения за 2013 год. Снижение показателя Чистая прибыль margin по сравнению с 2013 годом составило 2 п.п. Это связано с увеличением амортизации в 2014 году (+106%) ввиду ввода в эксплуатацию основных средств в размере 683 830 тыс.руб. в то, время как в 2013 году было введено на сумму 28 281 тыс.руб.

Сбалансированная финансовая политика позволила Обществу выполнить финансовые обязательства, выплатить в установленные сроки заработную плату работникам и дивиденды акционерам, своевременно рассчитаться с бюджетом и обеспечить финансирование капитальных вложений.

Динамика показателей финансовых результатов деятельности Общества позволяет сделать вывод о его достаточно устойчивом экономическом положении. Общество способно генерировать денежный поток, обеспечивающий ему стабильность на ближайшую перспективу.

Указанные показатели определяют финансовое положение Общества как устойчивое и обеспечивающее интересы акционеров.

3.1.2 Показатели, характеризующие финансовое положение

Таблица № 4. Показатели, характеризующие финансовое положение

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Активы, в т.ч.:	тыс. руб.	1 311 477	941 176	713 977	39
Внеоборотные активы	тыс. руб.	962 969	455 733	292 303	111
Оборотные активы	тыс. руб.	348 509	485 443	421 674	-28
Пассивы, в т.ч.:	тыс. руб.	1 311 477	941 176	713 977	39
Капитал и резервы	тыс. руб.	1 103 063	858 113	661 942	29
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	тыс. руб.	841	1 449	1 059	-42
<i>Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	тыс. руб.	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	тыс. руб.	207 574	81 614	50 976	154
<i>Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	тыс. руб.	0	0	0	0

3.1.3 Показатели эффективности деятельности

Таблица № 5. Финансовая составляющая

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Показатели доходности					
Доходность (рентабельность) собственного капитала (ROE)	%	32	34	43	-2 п.п.
Доходность (рентабельность) активов (ROA)	%	34	37	48	-3 п.п.
Доходность (рентабельность) инвестированного капитала (ROIC)	%	31	29	61	2 п.п.
Доля, занимаемая на рынке услуги связи (доля рынка Дата-центров г. Москвы)	%	13	12	13	1 п.п.
Показатели платежеспособности и структуры заимствования					
Оборачиваемость текущих активов	дни	142	196	176	-28
Оборачиваемость активов	дни	384	358	315	7

Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности	дни	25	26	27	-4
Оборачиваемость кредиторской задолженности	дни	45	23	18	96
Отношение обязательств к собственному капиталу	-	0,19	0,10	0,08	90
Отношение NetDebt к EBITDA	-	0,02	-0,81	-0,84	-102
Отношение процентов к уплате к EBITDA	-	0,002	-	-	-
Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга	-	0,004	0,017	0,020	-76
Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга	-	-	-	-	-
Доля платного долга в объеме общего долга	-	0,19	-	-	-
Эффективная процентная ставка по долгам	%	5	-	-	-
Показатели налоговой нагрузки					
Эффективная ставка налогообложения	%	21	22	21	-1 п.п.
Показатели ликвидности					
Коэффициент быстрой ликвидности	-	1,57	5,88	8,23	-73
Коэффициент текущей ликвидности	-	1,68	5,95	8,27	-72
Чистый операционный денежный поток	тыс. руб.	551 116	277 660	173 284	113
Свободный денежный поток (FreeCashFlow)	тыс. руб.	-244 683	28 910	85 602	-945

По состоянию на 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 значение коэффициента общей ликвидности остается достаточно высоким, что свидетельствует о потенциальной способности Общества в полном объеме погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов.

Таблица № 6. Составляющая внутренних бизнес-процессов

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Показатели эффективности затрат					
Себестоимость на 100 рублей выручки	руб.	42	47	40	-10
Показатели использования основных средств					
Фондоотдача	-	1,51	2,25	2,62	-33
Оборачиваемость CAPEX	дни	94	179	201	-47
Доля незавершенного строительства от основных средств (основные средства включают незавершенное строительство)	%	13	44	5	-31 п.п
Отношение CAPEX к выручке	-	0,59	0,26	0,12	127
Отношение CAPEX к показателю EBITDA	-	1,24	0,59	0,24	110

Таблица № 7. Клиентская составляющая

Наименование статей	Ед. измер.	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Клиентская база по сегментам					
Прирост клиентов	%	8	6	3	2 п.п.

3.2 Структура доходов

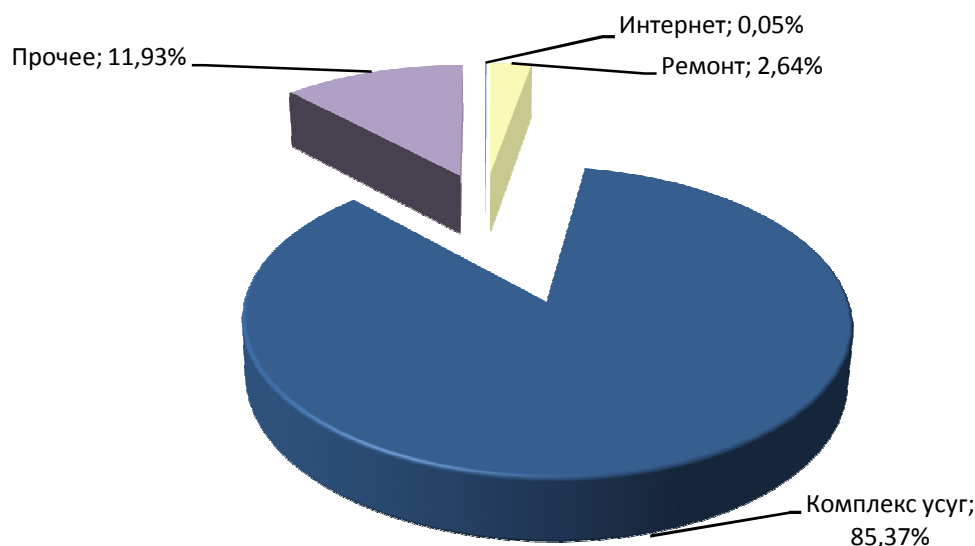
Таблица № 8. Выручка (тыс. руб.)

Наименование статьи	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	1 056 836	832 463	716 990	27
ДОХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	537	570	815	-6
Выделенный доступ к услугам Интернет по технологии беспроводного доступа, кроме УУС	537	570	815	-6
ДОХОДЫ ПО НЕОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 056 299	831 892	716 175	27
Ремонт	27 934	26 136	23 023	7
Размещение оборудования сторонних организаций (кроме размещения оборудования в ЦОД)	901 954	672 888	532 962	34
ОФО сторонних организаций (кроме оборудования ФГУП РТРС и оборудования, размещенного в ЦОД)	282	1 059	2 066	-73
Прочие вспомогательные производства	126 129	131 809	158 125	-5

Основной доход Общества в 2014 году – 85,34% приходится на комплекс услуг по предоставлению производственных ресурсов операторам связи, установившим оборудование в телекоммуникационных стойках и технологических помещениях ОАО «ММТС-9».

Диаграмма № 6

Структура выручки за 12 месяцев 2014 года



Общество динамично развивается, увеличивая доходы за счет роста объема оказываемых услуг и выполняемых работ.

3.3 Структура расходов

Таблица № 9. Расходы (тыс. руб.)

Наименование статьи	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Расходы по обычным видам деятельности	558 118	449 780	341 254	24
Услуги, относящиеся к процессу оказания услуг связи	2 145	1 346	1 063	59
Затраты на персонал	226 054	210 551	175 099	7
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности (входят в себестоимость)	154	135	110	14
Материальные затраты	13 525	12 373	8 977	9
Услуги сторонних организаций	236 234	192 727	153 131	23
Прочие расходы	80 006	32 648	2 874	145

Основными факторами влияния на увеличение затрат в 2014 году по отношению к 2013 году были:

- увеличение расходов на персонал в размере 15 503 тыс.руб. (+7%) - вызвано проведением планируемой индексации заработной платы в 2014 году;

- увеличение затрат по коммунальным услугам в размере 20 368 тыс.руб. обусловлено увеличением объемов потребления электрической мощности в рамках привлечения новых клиентов и ввода в эксплуатацию машинных залов, заключением договора на оказание клининговых услуг (дата начала оказания услуг – 01.04.2014), повышением тарифов;

- увеличение затрат по ремонту и тех.обслуживанию здания на 10 593 тыс.руб. связано с увеличением расходов на содержание инженерной инфраструктуры здания и проведением ремонта входной группы;

- отражение на 91 счете затрат по договору с МОЭСК на присоединение электрической мощности в размере 8,8 мВт. (в соответствии с бухгалтерской отчетностью).

3.4 Отчет по капитальным вложениям

Инвестиционная деятельность ОАО «ММТС-9» в отчетном периоде была направлена на реализацию задач, предусмотренных бюджетом на 2014 год, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 14 от 13 декабря 2013 года).

В 2014 году объем капитальных вложений ОАО «ММТС-9» составил 609 245 тыс. руб. Прирост по сравнению с 2013 годом составил 394 386 тыс. руб. (+184%).

Таблица №10. Капитальные вложения (тыс. руб.)

Наименование статей	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Капитальные вложения	609 245	214 859	87 866	184
Финансирование капитальных вложений	657 683	293 525	103 500	124
Ввод в эксплуатацию основных средств	683 830	28 281	75 016	2 318

Таблица № 11. Структура капитальных вложений

Наименование статей	2014 год	
	тыс. руб.	%
Капитальные вложения, в т.ч.:	609 245	100
Коммерческие программы, направленные на развитие бизнеса Общества, из них:	442 060	73
- Создание Telehouse на базе ММТС-9	413 322	68
- Комплекс инженерных систем для аппаратного зала 3-го этажа (Спутник)	28 738	5
Программы, направленные на поддержание бизнеса и улучшение деятельности Общества, из них:	167 185	27
- Модернизация систем противопожарной защиты помещений ОАО «ММТС-9»	33 354	5
- Реконструкция фасада здания ОАО «ММТС-9»	127 072	21
- Прочие	6 759	1

Финансирование инвестиционной программы ОАО «ММТС-9» в 2014 году осуществлялось за счёт собственных средств Общества.

3.5 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Таблица №12. Структура дебиторской задолженности

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	тыс. руб.	155 397	182 679	110 488	-15
Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.:	тыс. руб.	91 886	79 572	60 465	15
Текущая задолженность покупателей и заказчиков	%	100	100	100	0
Просроченная задолженность покупателей и заказчиков	%	0	0	0	0
Задолженность по авансам выданным, в т.ч.:	тыс. руб.	5 327	69 916	43 459	-92
Текущая задолженность по авансам выданным	%	100	100	100	0
Просроченная задолженность по авансам выданным	%	0	0	0	0
Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	4 178	3 407	3 595	23

Таблица № 13. Структура кредиторской задолженности

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	тыс. руб.	132 688	53 220	47 439	149
Задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч.:	тыс. руб.	110 163	44 031	3 156	150
Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам	%	100	100	100	0
Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам	%	0	0	0	0
Задолженность по авансам полученным, в т.ч.:	тыс. руб.	4 126	1 704	1 534	142
Текущая задолженность по авансам полученным	%	100	100	100	0
Просроченная задолженность по авансам полученным	%	0	0	0	0

В Обществе ведется жесткий контроль своевременного поступления денежных средств от каждого контрагента; при просрочке платежей более 15 дней направляется уведомление об отключении оборудования оператора от электропитания, если задолженность не будет погашена в трехдневный срок; оказание услуг оператору возобновляется только после погашения задолженности и оформления договора на условиях 100% предоплаты.

В целях достижения результатов по снижению просроченной дебиторской задолженности Общество проводит комплекс мероприятий:

- своевременное выставление счетов за оказанные услуги и организация доставки счетов;
- рассылка претензий с уведомлением о вручении;
- приостановление оказания услуг связи до устранения нарушения, с соответствующим уведомлением абонента;
- введение и использование авансовой системы оплаты с систематическими должниками;
- заблаговременная подготовка договоров для заключения с бюджетными организациями;
- отслеживание банкротства и реорганизации крупных должников;
- проведение встреч с руководителями бюджетных организаций по вопросам погашения просроченной задолженности;
- востребование просроченной задолженности через судебные органы;
- контроль над ходом исполнительного производства.

В результате организации работы с контрагентами просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

3.6 Сведения о полученных кредитах и займах

В августе 2014 года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» заключен договор займа на сумму 80 000 тыс. руб., сроком до 30 июля 2015 года, под 10,5% годовых, в рамках которого Обществом были получены денежные средства в размере 40 000 тыс. руб.

Счет		Сальдо на 01.01.2014 (руб.)		Оборот за 2014 год (руб.)		Сальдо на 31.12.2014 (руб.)	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03	Краткосрочные займы				40 000 000,00		40 000 000,00
66.04	Проценты по краткосрочным займам			966 575,34	966 575,34		

По состоянию на 31 декабря 2014 года задолженность ОАО «ММТС-9» по договору займа составляет 40 000 тыс. руб. Начисленные проценты за пользование денежными средствами в размере 967 тыс. руб. учтены в составе прочих расходов Общества.

В соответствии с Директивой Правительства РФ от 08.08.2014 №5110п-П13 о создании единых централизованных казначейств компаний с государственным участием, их дочерних и зависимых обществ, в целях повышения эффективности управления денежными средствами

Общества и в целом Группы компаний «Ростелеком» в рамках мероприятий по созданию централизованного казначейства компаний Группы 22 октября 2014 года между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» было заключено Соглашение №21 об общих условиях предоставления займов, а также Дополнительное соглашение к договору №5670 банковского счета в рублях РФ от 27.10.2014 о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путем присоединения Общества к Правилам предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет».

Счет		Сальдо на 01.01.2014 (руб.)		Оборот за 2014 год (руб.)		Сальдо на 31.12.2014 (руб.)	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	Предоставленные займы			275 452 117,09	137 248 749,21	138 203 367,88	

3.7 Сведения о полученных и выданных векселях

В 2014 году на балансе ОАО «ММТС-9» полученных и выданных векселей не учтено.

3.8 Сведения о лизинговых сделках

В 2014 году ОАО «ММТС-9» лизинговых сделок не совершало.

3.9 Информация о персонале

Списочная численность работников ОАО «ММТС-9» по состоянию на 31.12.2014 составила 169 человек, что на 7% меньше списочной численности 2013 года. Уменьшение численности по отношению к предыдущему году связано с проведением мероприятий по оптимизации численности персонала.

Таблица № 14. Кадровая составляющая

Наименование статей	Единица измерения	2014	2013	2012	Темп прироста 2014/2013, %
Показатели эффективности затрат					
Доля расходов на персонал в выручке	%	21	25	24	-4 п.п.
Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника	руб.	114 169	95 360	81 064	20
Сохранение кадровой базы					
Текучесть кадров	%	19	7	6	197
Доля списочного состава в общей численности	%	98	97	97	1
Эффективность персонала					
Выручка на 1 работника	тыс. руб.	6 405	4 524	3 983	42

В 2014 году доля работников Общества с высшим и средним специальным образованием выросла и составила 81%. 25 сотрудников получили дополнительное профессиональное образование, прошли профессиональное обучение. Обучение проводилось в профильных организациях г. Москвы. Уровень квалификации рабочих и служащих в целом соответствует сложности решаемых Обществом задач.

Уровень заработных плат в Обществе соответствует среднему уровню заработных плат на рынке труда г. Москвы. Для поддержания и повышения достигнутого уровня материальной мотивации в Обществе ежегодно рассматривается вопрос повышения заработной платы при наличии финансовых возможностей.

Заработная плата в Обществе состоит из оклада и дополнительных выплат, связанных с режимом работы и условиями труда, а также премирования по итогам работы за 3,6,9,12 месяцев,

(Положение о премировании работников утверждено приказом генерального директора 23.07.2014), вознаграждения за выслугу лет, единовременных поощрений. Важным аспектом работы с персоналом являются программы, направленные на удержание и социальное обеспечение работников, повышение социальной привлекательности компании и мотивацию сотрудников. Работодатель предоставляет работникам следующие гарантии, льготы и компенсации:

- добровольно медицинское страхование;
- дополнительные отпуска сверх предусмотренных законодательством РФ;
- различные виды материальной помощи;
- организация отдыха детей работников;
- праздничные и культурно-массовые мероприятия для работников и членов их семей.

ОАО «ММТС-9» обеспечивает работникам своевременные выплаты заработной платы, гарантии и компенсации в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами.

3.10 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Таблица № 15. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям
(по состоянию на 31.12.2014)

Год проведения собрания	2014	2013	2012
Дивиденды	по итогам 2013г.	по итогам 2012г.	по итогам 2011г.
Начисленный размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	4001,55	3 844,29	6 223,29
Общая сумма дивидендов, начисленных по обыкновенным акциям	38 727 000,9	37 205 038,62	60 229 000,62
Общая сумма дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям	38 727 000,9	37 184 048,88	60 195 021,48
Начисленный размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А»	8003,09	7 688,59	6 223,29
Общая сумма дивидендов, начисленных по привилегированным акциям типа «А»	25 817 968,34	24 803 391,34	20 076 333,54
Общая сумма дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям типа «А»	25 815 300,66	24 172 301,81	19 667 640,15
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	25.06.2014	25.06.2013	27.06.2012
Дата и номер протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	Протокол № 2-2014 от 27.06.2014	Протокол № 4-2013 от 25.06.2013	Протокол № 1-2012 от 02.07.2012
Окончание выплаты дивидендов	11.08.2014	24.08.2013	26.08.2012
Форма выплаты дивидендов	- перечисление на банковские счета - почтовый перевод - выплата в кассе ОАО «ММТС-9» (не применяется с 2014 г.)		

Таблица № 16. Динамика дивидендных выплат по акциям (в расчете на одну акцию)

	2014		2013		2012	
	по итогам 2013		по итогам 2012г.		по итогам 2011г.	
	% от чистой прибыли	сумма (руб.)	% от чистой прибыли	сумма (руб.)	% от чистой прибыли	сумма (руб.)
Обыкновенные акции	15,0	4001,55	15,0	3 844,29	30,0	6 223,29

Привилегированные акции типа «А»	10,0	8003,09	10,0	7 688,59	10,0	6 223,29
----------------------------------	------	---------	------	----------	------	----------

ОАО «ММТС-9» соблюдает решения годовых общих собраний акционеров Общества по выплате дивидендов акционерам. По состоянию на 31 декабря 2014 года акционерами не получены дивиденды по итогам 2013 года на сумму 2 667,68 руб. по причине непредставления акционерами сведений об изменении персональных данных регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

4 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

В настоящий момент Общество соблюдает требования в отношении лицензирования, конкуренции и другие общие требования к хозяйственной деятельности, связанной с оказанием телекоммуникационных услуг. Изменения законодательных и нормативных актов, регулирующих телекоммуникационную отрасль, и другие решения контролирующих органов в связи с хозяйственной деятельностью Общества и деятельностью его конкурентов могут оказать существенное воздействие на осуществление Обществом хозяйственной деятельности и её непрерывность.

Предлагаемые Обществом услуги основаны на высоких технологиях. Поэтому для сохранения своей доли рынка и уровня конкурентоспособности Обществу необходимо продолжать учитывать и использовать быстрое развитие технологий и предлагать конкурентоспособные по качеству и стоимости услуги, соответствующие постоянно изменяющимся стандартам отрасли связи.

В целях управления возможными рисками подход Общества к ведению бизнеса ориентирован на обеспечение принятия руководством эффективных управленческих решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, а также выявление возможностей для достижения целей Общества.

5 Бухгалтерская отчётность

Бухгалтерская отчётность ОАО «ММТС-9», аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ММТС-9» и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММТС-9» за 2014 год приведены в Приложении № 1 к настоящему отчёту.

6 Корпоративное управление

6.1 Информация об акционерах и проведённых общих собраниях акционеров

Таблица № 17. Информация об акционерах с долей участия в уставном капитале 5% и более

Полное и сокращённое наименование	Место нахождения	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций (ОА) в общем кол-ве ОА, %	Доля привилегированных акций (ПА) в общем кол-ве ПА, %	Вид деятельности акционера
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»)	119002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15	74,8605	99,8140	0	деятельность в области электросвязи
Закрытое акционерное общество	117485, г. Москва, ул.	13,4299	0	53,7198	осуществление инвестиций и

«ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»)	Бутлерова, д.7				финансирование проектов в телекоммуникаци- онной сфере
Итого		88,2905	99,8140	53,7198	

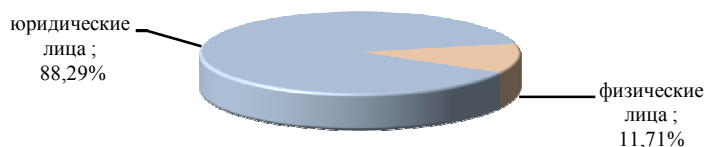
По состоянию на 31 декабря 2014 года в реестре акционеров ОАО «ММТС-9» зарегистрировано 256 лиц. Номинальные держатели отсутствуют.

Таблица № 18. Информация о зарегистрированных юридических и физических лицах в реестре акционеров

Наименование	Количество обыкновенных акций (ОА), шт.	Доля ОА в общем количестве ОА, %	Количество привилегиро- ванных акций (ПА), шт.	Доля ПА в общем количестве ПА, %	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица	9660	99,8140	1733	53,7198	88,2905
Физические лица	18	0,1860	1493	46,2802	11,7095
Итого	9678	100,0000	3266	100,0000	100,0000

Диаграмма № 7

**Структура уставного капитала ОАО «ММТС-9»
по состоянию на 31 декабря 2014 года**



Акции Общества к организованным торгам не допущены.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, действующее в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положениями об общем собрании акционеров Общества.

Таблица № 19. Информация о состоявшихся в 2014 году общих собраниях акционеров
1

Дата проведения	25.06.2014(годовое)
Форма проведения	собрание
Повестка дня	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества 8. Об обращении ОАО «ММТС-9» в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

	9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9».
Принятые решения	1) 1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год. 1.2. Распределить прибыль по итогам 2013 финансового года следующим образом: – 64 544 969,24 рублей – на выплату дивидендов, в том числе: • 25 817 968,34 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 8003,09 руб. на одну акцию; • 38 727 000,90 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 4001,55 руб. на одну акцию; – 193 634 765,42 рублей – на увеличение собственного капитала Общества. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2014 года. Дивиденды выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 07.07.2014 года. 2) Избрать членами Совета директоров Общества: Афанасьева Дениса Николаевича; Мельхорна Кая-Уве; Рогового Александра Михайловича; Садкова Дмитрия Владимировича; Чеглакова Андрея Валерьевича. 3) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Зайков Алексей Викторович; Козлова Наталья Юрьевна; Неверова Елена Валерьевна. 4) Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аверс-Аудит». 5) Утвердить Устав ОАО «ММТС-9» в новой редакции. 6) Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции. 7) решение не принято. 8) ОАО «ММТС-9» обратиться в Службу Банка России по финансовым рынкам с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 9) решение не принято в виду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.
Реквизиты протокола	Протокол № 2-2014 от 27.06.2014

Все принятые общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

Также в отчетном году были созваны 3 внеочередных общих собрания акционеров:

1	
Дата проведения	07.06.2014(внеочередное)
Форма проведения	Заочное голосование
Повестка дня	1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора № 450-СЛ на предоставление комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком». 23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования.
Реквизиты протокола	Протокол № 1-2014 от 10.06.2014
2	
Дата проведения	06.10.2014 (внеочередное)
Форма проведения	заочное голосование

Повестка дня	1. Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены (денежной оценки) отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - проекта Договора № 928 оказания комплекса услуг. 2. Об определении, исходя из рыночной стоимости, размера годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых ОАО «ММТС-9», и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договоров займа. 3. Об определении исходя из рыночной стоимости, цены приобретаемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - проекта Договора № 952 оказания комплекса услуг. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - проекта Договора № 684 на выполнение монтажных работ.
Реквизиты протокола	Протокол № 3-2014 от 07.10.2014

3

Дата проведения	29.12.2014 (внеочередное)
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 867 оказания комплекса услуг. 2. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 868 оказания комплекса услуг. 3. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 946 оказания комплекса услуг. 4. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 14Ю-00066/14-319Р оказания комплекса услуг.
Реквизиты протокола	Протокол № 4-2014 от 31.12.2014

Решения по вопросам повестки дня не приняты в виду отсутствия кворума

6.2 Информация о совете директоров и деятельности совета директоров

Совет директоров ОАО «ММТС-9» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о совете директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров (кумулятивным голосованием) в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчётном году:

Персональный состав совета директоров ОАО «ММТС-9», избранного 25 июня 2013 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 4-2013 от 25.06.2013г.):

1. Архипова Ирина Александровна;
2. Афанасьев Денис Николаевич;

3. Джандосов Эльдар Камильевич;
4. Семёнов Вадим Викторович;
5. Снытко Александр Евгеньевич.

Персональный состав совета директоров ОАО «ММТС-9», избранного 25 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 2-2014 от 27.06.2014г.):

1. Афанасьев Денис Николаевич;
2. Мельхорн Кай-Уве;
3. Роговой Александр Михайлович;
4. Садков Дмитрий Владимирович;
5. Чеглаков Андрей Валерьевич.

Краткие биографические данные о членах совета директоров (по состоянию на момент избрания в состав Совета директоров):

- 1) Афанасьев Денис Николаевич
год рождения - 1978
образование – высшее, кандидат юридических наук,
основное место работы, а также иные занимаемые должности:
 - генеральный директор ОАО «ММТС-9» (с 01.04.2013)
 - председатель правления ОАО «ММТС-9» (с 01.04.2013 по 25.06.2014)гражданство – Российская Федерация
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет
в 2014 году Д.Н. Афанасьев сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал
- 2) Джандосов Эльдар Камильевич
год рождения – 1980
образование – высшее
основное место работы, а также иные занимаемые должности:
 - заместитель директора Департамента корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами Корпоративного центра ОАО «Ростелеком»
 - член совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»
 - член совета директоров ЗАО «АМТ»
 - член совета директоров ЗАО «Новгород Дейтаком»
 - член совета директоров ЗАО «Парма-Информ»
 - член совета директоров ОАО «Локтелеком»
 - член совета директоров ОАО «Связьинтек»
 - член совета директоров ЗАО «РОСТЕЛЕГРАФ»
 - член совета директоров ЗАО СК «Костарс»
 - член совета директоров ЗАО «Национальное Медиа Агентство»гражданство – Российская Федерация
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет
в 2014 году Э.К. Джандосов сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал
- 3) Семёнов Вадим Викторович (Председатель Совета директоров Общества до 25.06.2014)
год рождения - 1965
образование - высшее
основное место работы, а также иные занимаемые должности:
 - председатель совета директоров ОАО «Ростелеком»

- председатель совета директоров ОАО «Центральный телеграф»
- председатель совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
- член совета директоров ОАО «Башинформсвязь»
- член совета директоров ЗАО «Эхо Москвы»

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году В.В. Семёнов сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

4) Снытко Александр Евгеньевич

год рождения - 1973

образование - высшее

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

- генеральный директор ОАО «Центральный телеграф»
- член совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»
- член совета директоров ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
- член совета директоров ЗАО «ЗЕБРА Телеком»
- член совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»
- член совета директоров ООО «МОБИТЕЛ»
- член совета директоров ОАО «НТК»
- член совета директоров ОАО «НКС»
- член совета директоров ОАО «РТ Лабс»
- член совета директоров ЗАО «Северен-Телеком»
- член совета директоров ЗАО «РПК «Связист»
- член совета директоров ЗАО «ИНКОМ»
- член совета директоров ЗАО «АМТ»
- член совета директоров ЗАО «Глобус-Телеком»
- член совета директоров ОАО «РТС»
- член совета директоров ЗАО «СкайЛинк»
- член совета директоров ОАО «МСС»
- член совета директоров ОАО «ТКТ»
- член совета директоров ООО «НовАКТВ»
- член совета директоров ЗАО «НСС»
- член совета директоров ОАО «Башинформсвязь»
- член совета директоров ЗАО «Национальное Медиа Агентство»

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году А.Е. Снытко сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

5) Зеленцова Ирина Вадимовна

год рождения – 1979

образование – высшее

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году И.В. Зеленцова сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершала

6) Мельхорн Кай - Уве

год рождения - 1966

образование - высшее

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

- Старший Вице-Президент – Финансовый директор ОАО «Ростелеком»
- член Правления ОАО «Ростелеком»
- член Совета директоров ЗАО «Глобус-Телеком»
- член Совета директоров ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
- член Совета директоров ОО «Башинформсвязь»
- член Совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»
- член Совета директоров ООО «Т2 РТК ХОЛДИНГ»
- член Совета директоров ООО «Ростелеком-Розничные системы»

гражданство – Германия

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году Мельхорн К.-У. сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

7) Роговой Александр Михайлович (Председатель Совета директоров)

год рождения - 1979

образование - высшее

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

- Исполнительный Вице-Президент ОАО «Ростелеком»
- член Правления ОАО «Ростелеком»
- член совета директоров ЗАО «ДЖИЭНСИ-АЛЬФА»
- член совета директоров ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
- член совета директоров ЗАО «ИНКОМ»
- член совета директоров ЗАО «Северен-Телеком»
- член совета директоров ООО «МОБИТЕЛ»
- член совета директоров ООО «Т2 РТК ХОЛДИНГ»
- член совета директоров ЗАО «МАКОМНЕТ»
- член совета директоров ОАО «Центральный телеграф»
- член совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
- член совета директоров ОАО «Башинформсвязь»
- член совета директоров ЗАО «МЦ НТТ»

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году А.М. Роговой сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

8) Садков Дмитрий Владимирович

год рождения - 1966

образование - высшее

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

- Вице-Президент ОАО «Ростелеком»
- член Правления ОАО «Ростелеком»
- член совета директоров ОАО «РТКомм.РУ»

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году Садков Д.В. сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

9) Чеглаков Андрей Валерьевич

год рождения - 1966

образование - высшее

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

- Старший Вице-Президент ОАО «Ростелеком»
- член Правления ОАО «Ростелеком»

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет

в 2014 году А.В. Чеглаков сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

Таблица № 20. Информация о состоявшихся в 2014 году заседаниях совета директоров

1

Дата проведения	28.01.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» - Договора № 86 возмездного оказания услуг. 2. Об определении цены работ и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» - Договора № 120-П на выполнение монтажных работ.
Принятые решения	1. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 86 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №86 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Центральный телеграф» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12, помещ. 12.28, ряд 4А, места 1- 4; ряд 19, места 156 и 158 и этаж 2, помещ. 34, ряд 9, место 5. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 6 500 000,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует по «31» января 2015 года включительно либо до момента оказания услуг на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора). При этом утрачивает силу Договор № 86 от 01 сентября 2010 года. 2. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 120-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №120-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Центральный телеграф» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору. В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения. Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета, составленная по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны руководствуются

	тарифами, определенными в Приложении № 1 к Договору. 2.3. Стоимость работ: Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. ЗАКАЗЧИК оплачивает работы по ценам, указанным в Заданиях, согласно ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору. Указанная в согласованном Сторонами Задании цена работ включает в себя все платежи, причитающиеся ПОДРЯДЧИКУ за выполнение обязательств по соответствующему Заданию. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «31» января 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора. При этом утрачивает силу Договор №120-П от 01 июля 2008 года.
Реквизиты протокола	Протокол № 18 от 31.01.2014

2

Дата проведения	19.02.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2013 года и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Принятые решения	1. 1.1. Признать правомочными предложения Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2013 года следующие вопросы: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Об обращении ОАО «ММТС-9» в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 1.2. Признать правомочными предложения Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2013 года. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Афанасьев Денис Николаевич 2. Мельхорн Кай-Уве 3. Роговой Александр Михайлович 4. Садков Дмитрий Владимирович 5. Чеглаков Андрей Валерьевич. 1.3. Признать правомочными предложения Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2013 года. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Зайков Алексей Викторович 2. Козлова Наталья Юрьевна 3. Неверова Елена Валерьевна.
Реквизиты протокола	Протокол № 19 от 21.02.2014

3

Дата проведения	03.03.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О предварительном одобрении сделки, связанной 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, между ОАО «ММТС-9» и ОАО ПМСП «Электрон» - дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 87 от 30.07.2013г.
Принятые решения	1.Предварительно одобрить сделку, связанную 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, между ОАО «ММТС-9» и ОАО ПМСП «Электрон» - дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 87 от 30.07.2013г. (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: <u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ОАО ПМСП «Электрон» - Подрядчик. <u>Предмет Соглашения:</u> Внесение изменений в Договор подряда № 87 от 30.07.2013 года (далее – «Договор»): - В п.1.1 Договора: термин «Объект» изложить в следующей редакции: «Объект» - новая встроенная четырехсекционная распределительно-трансформаторная подстанция -10/0,4кВ - (далее по тексту - РТП-10/0,4кВ, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7) с абонентской частью и частью МКС – филиал ОАО «МОЭСК». П. 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. по разработке Рабочего проекта для строительства Объекта в связи с заключением Заказчиком договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» и получением технических условий на технологическое присоединение 8,8 МВт, и согласованию такой документации в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления на условиях, указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Проектные работы)». - Абз. 2 п. 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Срок окончания Проектных работ по настоящему Договору не позднее 15.04.2014 года». П. 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Срок окончания СМР, предусмотренных настоящим Договором, и сдача Объекта Заказчику по Окончательному акту приемки Объекта осуществляются Подрядчиком не позднее 30.06.2014 года». П. 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 169 900 000 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе, НДС – 18 % - 25 916 949,15 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять рублей 15 копеек). Стоимость работ по настоящему Договору уточняется после разработки проектно-сметной документации и утверждения её Заказчиком, но при этом не может быть увеличена». П. 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.1. Из них стоимость Проектных работ в соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» техническими условиями по настоящему Договору, включая стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на Результаты Работ, составляет 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -1 494 915 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей. Общая стоимость Проектных работ является фиксированной, определяется согласно Смете (Приложение № 2 к Договору), и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором». П. 4.1.3. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.3. Стоимость СМР по настоящему Договору составляет 159 420 000 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 24 318 305,08 (Двадцать четыре миллиона триста восемнадцать тысяч триста пять) рублей 08 копеек. Окончательная стоимость СМР уточняется после разработки проектно-сметной документации и утверждения её Заказчиком». П. 4.1.5. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.5. Стоимость оформления и подготовки технического отчета, а так же сдачи вышеуказанного технического отчета органам Ростехнадзора, по настоящему Договору составляет 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 88 474,58 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек». П. 4.1.6. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.6. Стоимость оформления необходимого пакета документов для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией по настоящему Договору составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки». П. 4.2. Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Расчеты за Работы производятся Заказчиком в следующем порядке: 4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
--	--

	Заказчик обязан выплатить Подрядчику первый авансовый платеж в размере 11 224 500,00 (Одиннадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ. 4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязан выплатить Подрядчику второй авансовый платеж в размере 23 174 250,00 (Двадцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ. 4.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты согласования Заказчиком проектной документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» техническими условиями на РТП-10/0,4 кВ с абонентской частью и частью МКС – филиал ОАО «МОЭСК» Заказчик обязан выплатить Подрядчику третий авансовый платеж в размере 16 571 250,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ. 4.2.4. Общая сумма авансовых платежей составляет 50 970 000,00 (Пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что оставляет 30 % от Общей стоимости Работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора). 11. П. 4.3. Договора изложить в следующей редакции: «4.3. Расчеты за выполненные Работы производятся Заказчиком на основании стоимости фактически выполненных объемов Работ в следующем порядке: 4.3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные объемы Работ в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора с удержанием авансовых платежей, перечисленных Заказчиком на осуществление Работ (п.4.2. настоящего Договора) пропорционально стоимости выполненных Работ, при условии предоставления Подрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, включая акты формы КС-2, КС-3». 12. П. 4.4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по оформлению и подготовке технического отчета, а так же сдаче вышеуказанного технического отчета органам Ростехнадзора, Заказчик уплачивает Исполнителю 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.5. настоящего Договора, что составляет 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС – 18%». 13. П. 4.5.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по оформлению необходимого пакета документов для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией Заказчик уплачивает Исполнителю 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.6. настоящего Договора, что составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС – 18%». 14. Приложение №1 к Договору принять в редакции Приложения №1 к Соглашению. 15. Приложение №2 к Договору принять в редакции Приложения №2 к Соглашению. 16. Приложение №3 к Договору принять в редакции Приложения №3 к Соглашению. 17. Приложение №4 к Договору принять в редакции Приложения №4 к Соглашению. 18. Приложение №5 к Договору принять в редакции Приложения №5 к Соглашению. 19. Принять новое Приложение №6 к Договору в редакции Приложения №6 к Соглашению. <u>Срок.</u> Соглашение вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 20 октября 2013 года.
Реквизиты протокола	Протокол № 20 от 03.03.2014

4

Дата проведения	07.03.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об одобрении сделки, связанной 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, между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой» – Договора генерального строительного подряда. 2. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется

	заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» - Договора №561-ПР на выполнение проектных работ. 3. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров за 4 квартал 2013 г. 4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Общества Афанасьевым Денисом Николаевичем.
Принятые решения	1. Одобрить сделку, связанную 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, между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой» – Договор генерального строительного подряда на следующих существенных условиях (далее – Договор): Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой» - Генподрядчик. Предмет Договора: Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по письменному согласованию с Заказчиком, и привлеченными силами и средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями Договора, Технической документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами, согласованными Сторонами, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, передать необходимую для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить Генподрядчику надлежащим образом выполненные и принятые Работы. Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с Договором, Сметами, Рабочей и Технической документацией. Общая цена Работ, включая все материалы и необходимое оборудование, в соответствии с Договором, составляет - 148 340 523,58 рублей (Сто сорок восемь миллионов триста сорок тысяч пятьсот двадцать три рубля 58 коп.), включая НДС (18%) – 22 628 215,46 рублей (Двадцать два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч двести пятнадцать рублей 46 коп.). Срок начала и окончания выполнения Работ по Договору определяется Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору). Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные объемы работ. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 2. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №561-ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» в размере 66 929,56 рублей (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №561-ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «МЦ НТТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК, действуя на основании Свидетельства СРО-П-043-111-Р-7728037545-30112011, от «30» ноября 2011г., выданного НП «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» СРО, принимает на себя выполнение проектных работ по разработке рабочего проекта «Узел сети связи ЗАО «МЦ НТТ» в помещении 12.28 ОАО «ММТС-9» (далее по тексту «работы»)). Срок выполнения проектных работ определяется в Техническом задании на разработку рабочего проекта (далее по тексту «Техническое задание») (Приложение №1 к Договору). 2.3. Стоимость работ: определяется расчетом объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Договору) и составляет 66 929,56 рублей (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%) 10 209,59 рублей (Десять тысяч двести девять рублей 59 копеек). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 3. Информацию о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров за 4 квартал 2013 г. принять к сведению. 4. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Общества Афанасьевым Денисом Николаевичем.
Реквизиты протокола	Протокол № 21 от 07.03.2014

5

Дата проведения	21.03.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об утверждении условий соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером Общества. 2. О предварительном одобрении сделки, связанной 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, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Союзинформ» - дополнительного соглашения № 2 к договору генерального строительного подряда № 126 от 07.11.2013.
Принятые решения	1. Утвердить условия соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером Общества Клоковой Натальей Ивановной. 2. Предварительно одобрить сделку, связанную 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, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Союзинформ» – дополнительного соглашения № 2 к Договору генерального строительного подряда № 126 от 07.11.2013 (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: <u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ЗАО «Союзинформ» - Генподрядчик. <u>Предмет Соглашения:</u> Внести в договор следующие изменения и дополнения: 1. Изложить п. 3.2. Договора в следующей редакции: 2. «3.2. Срок начала Работ: «07» ноября 2013 г., окончание Работ: «30» марта 2014 г., в том числе: 1) Срок начала Основных Работ «07» ноября 2013 г., срок окончания Основных Работ - согласно План-графику выполнения работ; 2) Срок начала Дополнительных Работ: дата подписания Сторонами настоящего Соглашения к Договору, установившего необходимость и условия выполнения Дополнительных Работ, срок окончания Дополнительных Работ - согласно План-графику выполнения Дополнительных работ. Изменение сроков выполнения Работ оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору, за исключением случаев, установленных настоящим Договором». 3. Внести в п. 5.1. Договора следующие изменения: «5.1. Сумма Договора составляет 192 336 600,58 рублей (Сто девяносто два миллиона триста тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 58 копеек), в том числе НДС 18 % - 29 339 481,45 (Двадцать девять миллионов триста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 45 копеек), из них: 1) Цена Основных Работ: 187 036 678, 24 рублей (Сто восемьдесят семь миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 24 копейки), в т.ч. НДС-18% - 28 531 018,75 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемнадцать рублей 75 копеек); 2) Цена Дополнительных Работ: 5 299 922,34 (Пять миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот двадцать два рубля 34 копейки), в т.ч. НДС-18% в сумме 808 462,73 (Восемьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 73 копейки)». 4. Дополнить п. 5.4 Договора подпунктом 5.4.1. «5.4.1. Оплата Дополнительных работ осуществляется за фактически выполненные объемы Дополнительных работ в течение 15 дней с даты подписания актов по форме КС-2 и представления документов, перечисленных в п. 5.5. Договора». 5. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «План-график выполнения Дополнительных работ» в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 6. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «Сметный расчет на Дополнительные работы» в редакции Приложения 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 7. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «Пояснительная записка» в редакции Приложения 3 к настоящему Дополнительному соглашению. 8. Другие условия и положения Договора не изменяются и полностью сохраняют свою

	силу. Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Реквизиты протокола	Протокол № 22 от 31.03.2014

6

Дата проведения	05.05.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора на выполнение монтажных и демонтажных работ станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» в отдельном автозале на 7-м этаже. 2. Об определении цены услуг, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 450-СЛ. 34. Об определении цены услуг, оказываемых ОАО «ММТС-9», и составляющих предмет сделки между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования. 4. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 5. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 450-СЛ на предоставление комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком». 6. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования». 7. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 8. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9». 11. Назначение Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9».
Принятые решения	1. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Локальная смета на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 («работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Перечень выполняемых работ и их стоимость определяются в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Объем и сроки выполнения монтажных и (или) демонтажных работ определяются в соответствующем Задании, оформленном в соответствии с Приложением №2 к Договору. 2.3. Стоимость работ: Ежемесячно на основании согласованных Сторонами Заданий по форме, указанной в Приложении №2 к Договору, ПОДРЯДЧИК составляет Сметы на выполнение монтажных (демонтажных) работ по форме, указанной в Приложении №3 к Договору. Стоимость монтажных и демонтажных работ устанавливается по Договору в

	соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость монтажных и демонтажных работ по Договору составляет 4 471 225,18 руб. (четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча двести двадцать пять рублей 18 копеек) (с учетом НДС). 2.4. Срок действия Договора: договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» февраля 2014, и действует по «31» января 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора. 3. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 450-СЛ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 4. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном протоколами согласования договорной цены (Приложения №1, 2 к Договору). 5. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2. Определить: - форму проведения общего собрания акционеров - заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2014 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 16 мая 2014 года. 6. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 450-СЛ на предоставление комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком». 7. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования». 8. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 07 июня 2014 года: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 450-СЛ на предоставление комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования». 9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 07 июня 2014 года, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - проект договора № 450-СЛ; - проект договора по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования; - выписки из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам определения цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; - проекты решения внеочередного общего собрания акционеров. Информацию согласно утвержденному Перечню предоставлять для ознакомления по рабочим дням с 16 мая 2014 года по 06 июня 2014 года включительно, по адресу: ОАО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, секретариат, с 11.00 до 16.00. 10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
--	--

	- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить под роспись не позднее 16 мая 2014 года. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» 07 июня 2014 года. 12. Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 07 июня 2014 года, Корпоративного секретаря ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.
Реквизиты протокола	Протокол № 24 от 08.05.2014

7

Дата проведения	06.05.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О результатах исполнения бюджета Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2-е полугодие 2013 года). 2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с Генеральным директором Общества. 3. Об определении размера оплаты аудиторских услуг за 2014 год. 4. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора на оказание комплекса услуг. 5. Об определении размера вознаграждения за использование товарных знаков и одобрении лицензионного договора между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 61-П на выполнение монтажных работ.
Принятые решения	1. Отчет о результатах исполнения бюджета Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в целом (включая отчет о результатах работы Общества по снижению уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 2 полугодие 2013 года) принять к сведению. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемому с Генеральным директором Общества. 3. Определить следующий начальный (максимальный) размер оплаты аудиторских услуг Общества за 2014 год: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей (без учета НДС). 4. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг по обеспечению функционирования оборудования Министерства обороны РФ и предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений для размещения кабельных линий связи Министерства обороны РФ, размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 03.07.2013г. № 12-13/24, заключенного между ОАО «Ростелеком» и Министерством обороны РФ (далее - Услуги). Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях Договора. 2.3. Стоимость услуг: согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг составляет 1 431 788,40 руб. (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят восемь рублей 40 коп.), в том числе НДС 18% в размере 218 408,40 руб. (Двести восемнадцать тысяч четыреста восемь рублей 40 коп.). 2.4. Срок оказания Услуг указывается в Заявке ЗАКАЗЧИКА, форма которой приведена в

	Приложении № 1 к Договору. 2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение одного года. 5. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, размер вознаграждения за использование товарных знаков, согласно лицензионному договору, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Лицензиат, ОАО «Ростелеком» - Лицензиар. 2.2. Предмет Договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование Товарных знаков на территории Российской Федерации, для всех указанных в свидетельствах №№ 446220, 445433, 445432 товаров и услуг, вводимых в оборот Лицензиатом. 2.3. Цена Договора: Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение (Роялти) в размере 33 569 (Тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% составляющий 5 120,69 (Пять тысяч сто двадцать) рублей 69 копеек. Роялти включает в себя вознаграждение за использование всех трех Товарных знаков, указанных в преамбуле настоящего Договора, в равных долях. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации и действует до 25 апреля 2021 года. 6. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №61-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №61-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 («работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Перечень, объем, стоимость и сроки выполняемых работ указываются в Приложениях №1 и №3, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Начальные и конечные сроки выполнения монтажных и (или) демонтажных работ определяются в соответствующем задании, оформленном в соответствии с Приложением №2 к Договору. 2.3. Стоимость работ: ежемесячно на основании согласованных Сторонами Заданий по форме, указанной в Приложении №2 к Договору, ПОДРЯДЧИК составляет Сметы на выполнение монтажных (демонтажных) работ по форме, указанной в Приложении №3 к Договору. Стоимость монтажных и демонтажных работ устанавливается по настоящему Договору в соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость монтажных и демонтажных работ по Договору составляет 2 322 002,11 руб. (два миллиона триста двадцать две тысячи два рубля 11 копеек), включая НДС 18% 354 203,71 (триста пятьдесят четыре тысячи двести три рубля 71 копейка). Договор является рамочным, указанная цена является ориентировочной и не налагает на ЗАКАЗЧИКА обязательств по заказу работ в объеме, соответствующем данной цене. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по «31» декабря 2014г., либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше.
Реквизиты протокола	Протокол № 23 от 07.05.2014
8	
Дата проведения	28.01.2014
Форма проведения	заочное голосование

Повестка дня	- О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года. - О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2013 год. - О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2013 финансового года. - О предложении Совета директоров по кандидатуре аудитора на 2014 год. - О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». - О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции». - О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества». - О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9» - Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. - Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. - Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. - О секретаре годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года. - Об определении размера процентов, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9».
Принятые решения	- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. - Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). - дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 25.06.2014 г. - место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7. - время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11.00 - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10.30 25.06.2014 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03.06.2014 г. - Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год. - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: - распределить прибыль по итогам 2013 финансового года следующим образом: 64 544 969,24 рублей – на выплату дивидендов, в том числе: 25 817 968,34 рублей – по привилегированным акциям типа А, из расчета 8003,09 руб. на одну акцию; 38 727 000,90 рублей – по обыкновенным акциям, из расчета 4001,55 руб. на одну акцию; 193 634 765,42 рублей – на увеличение собственного капитала Общества. - Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года. - Дивиденды выплатить в порядке, соответствующем информации, указанной в анкетах зарегистрированных лиц, о лицах, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в соответствии с данными реестра акционеров Общества на 07.07.2014 года. - Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аверс-Аудит». - Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» со следующим проектом решения:

	«Утвердить Устав ОАО «ММТС-9» в новой редакции». 6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» со следующим проектом решения: «Утвердить Положения о Совете директоров ОАО «ММТС-9» в новой редакции». 7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества» со следующим проектом решения: «1. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года, в размере, определенном в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. Для этого установить: - 0,25 % EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год; - 0,85 % суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов за 2013 год». 8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9»» со следующим проектом решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9» на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - Заёмщик, ОАО «Центральный телеграф» - Займодавец. 1.2. Предмет договора: Займодавец передаёт Заемщику денежные средства (займ), в сумме 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование ими в размере и сроки, установленные договором. 1.3. Цель займа: пополнение оборотных средств. 1.4. Дата выдачи займа: не ранее 30 июня 2014 года по заявке Заемщика. Заем считается выданным с даты поступления суммы займа на расчетный счёт Заемщика (дата образования задолженности), указанный в Договоре. Допускается выбор суммы займа частями. 1.5. Срок погашения займа: не позднее 30 июля 2015 года. 1.6. Проценты за пользование займом: 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых». 9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 25 июня 2014 года: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. О выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества. 8. Об обращении ОАО «ММТС-9» в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9». 10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом 25 июня 2014 года, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год; - аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2013 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год;
--	---

	- рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2014 год; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров в новой редакции; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; - проект договора займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9»; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера процентов по договору займа между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9», составляющих предмет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 11.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить под роспись не позднее 04 июня 2014 года. 12.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» 25 июня 2014 года. 13.Назначить Секретарем общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» по итогам 2013 года, проводимого 25 июня 2014 года, Корпоративного секретаря Общества Костко Екатерину Олеговну. 14.Определить, исходя из рыночной стоимости, размер процентов, отчуждаемых ОАО «ММТС-9» (Заемщик) по договору займа между ОАО «Центральный телеграф» (Займодавец) и ОАО «ММТС-9» по ставке 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.
Реквизиты протокола	Протокол № 25 от 26.05.2014

9

Дата проведения	25.06.2014
Форма проведения	Совместное присутствие
Повестка дня	1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
Принятые решения	1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ММТС-9» Рогового Александра Михайловича. 2.Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.
Реквизиты протокола	Протокол № 1 от 27.06.2014

10

Дата проведения	07.07.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О премировании Генерального директора Общества за 2013 год. 2. Об одобрении сделки, связанной 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, между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой» – дополнительного соглашения № 1 к Договору № 001Общ от 19.03.2014. 3. О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров за 1 квартал 2014 г.
Принятые решения	1.Выплатить Генеральному директору ОАО «ММТС-9» Афанасьеву Д.Н. годовую премию за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения годовых показателей эффективности за 2013 год в размере 60 % годовых выплат по должностному окладу. 2. 1. Одобрить сделку, связанную 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, между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой» – дополнительного соглашения № 1 к Договору № 001Общ от 19.03.2014» (далее – Соглашение): 1.1. Стороны по Соглашению: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой» - Генподрядчик. 1.2. Предмет Соглашения: Изменить Приложение № 3 «Локальная смета № 1» к Договору и изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 19.03.2014. 3. Информацию о ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров за 1 квартал 2014 г. принять к сведению.
Реквизиты протокола	Протокол № 2 от 10.07.2014

11

Дата проведения	10.07.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» - Договора № 172-П на выполнение монтажных работ. 2. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» - Договора № 172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям. 3. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» - Договора №374 возмездного оказания услуг. 4. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс»- Договора №881 оказания комплекса услуг. 5. Об определении цены работ и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» - Договора № 318-П на выполнение монтажных работ. 6. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» - Договора № 342-СЛ возмездного оказания услуг.
Принятые решения	1. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 172-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №172-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении №2 к Договору. В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения. Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета, составленная по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны руководствуются тарифами, определенными в Приложении №1 к Договору. 2.3. Стоимость работ: цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 1 108 213,00 руб. (Один миллион сто восемь тысяч двести тринадцать рублей 00 копеек) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и

	действует по «31» мая 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора. 2. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: В рамках Договора ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы (далее по тексту «работы») по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования ЗАКАЗЧИКА напряжением до 1000 В, установленных в здании ОАО «ММТС-9», по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и своевременно производить их оплату. Перечень и стоимость выполняемых работ определяются в Приложении № 1 к Договору. Объем работ, начальные и конечные сроки выполнения работ определяются в соответствующем Задании, оформленном в соответствии с Приложением №2 к Договору. 2.3. Стоимость работ: стоимость работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования устанавливается по настоящему Договору в соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования по Договору составляет 19 600,00 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и действует по «31» мая 2015 года включительно, или до достижения суммы, указанной в п. 3.1 Договора. 3. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №374 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №374 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 6, помещ. 38, ряд 3, место 10. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и действует по «31» мая 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. При этом утрачивает силу Договор №374 от 01 июня 2013 года. 2.5. Срок оказания услуг: в период с «01» июня 2014 года по «31» мая 2015 года включительно. 4. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №881 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс», в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования Заказчиков). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №881 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях:
--	---

	2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенной по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, помещ. 42А, этаж 6, ряд 3, место 8 с габаритами 750х1070 и обеспечению условий их функционирования. 2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 1 285 000,00 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 2.4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует с «01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. 2.5. Услуги оказываются в период с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года включительно. 5. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 318-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №318-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «МАКОМНЕТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении №2 к Договору. В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения. Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета, составленная по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны руководствуются тарифами, определенными в Приложении №1 к Договору. 2.3. Стоимость работ: цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 161 190,00 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча сто девяносто руб. 00 коп.) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «30» июня 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора. 6. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №342-СЛ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ», в размере, установленном Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №342-СЛ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «МАКОМНЕТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи ЗАКАЗЧИКА в здании ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по настоящему Договору составляет 1 250 000,00 руб. (Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. Услуги оказываются в период с «01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года включительно.
--	--

Реквизиты протокола	Протокол № 3 от 11.07.2014
12	
Дата проведения	14.07.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О премировании Генерального директора Общества за 4 квартал 2013 года.
Принятые решения	1. Выплатить Генеральному директору ОАО «ММТС-9» Афанасьеву Д.Н. ежеквартальную премию за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения квартальных показателей по бюджету за 4 квартал 2013 года в размере 13,5 % квартальных выплат по должностному окладу.
Реквизиты протокола	Протокол № 4 от 16.07.2014
13	
Дата проведения	25.07.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2014 года.
Принятые решения	1. Отчет о результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2014 года принять к сведению.
Реквизиты протокола	Протокол № 5 от 25.07.2014
14	
Дата проведения	27.08.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Общества. 2. Об утверждении показателей эффективности для целей премирования Генерального директора Общества.
Принятые решения	1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Общества. 2. Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (KPI) Общества для целей премирования Генерального директора Общества в 2014 году (Приложение №1).
Реквизиты протокола	Протокол № 6 от 29.08.2014
15	
Дата проведения	28.08.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 4 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО «ММТС-9» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального строительного подряда № 1209/2013 от 09.12.2013. 2. Об утверждении условий соглашения к договору с регистратором Общества. 3. О предварительном одобрении сделки, связанной с открытием банковского счета, между ОАО «ММТС-9» и ОАО Банк ВТБ – Договора банковского счета. 4. О предварительном одобрении сделки, связанной с предоставлением услуги «Дистанционное банковское обслуживание», между ОАО «ММТС-9» и ОАО Банк ВТБ. 5. О предварительном одобрении сделки, связанной с предоставлением стандартной услуги «Кэш-пулинг Мастер-счет», между ОАО «ММТС-9» и ОАО Банк ВТБ.
Принятые решения	1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 4 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО «ММТС-9» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального строительного подряда № 1209/2013 от 09.12.2013 на следующих существенных условиях: Стороны по дополнительному соглашению: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - Генподрядчик. Предмет дополнительного соглашения:

	Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить в новой редакции п.5.1 Договора: «5.1. Общая цена Работ, включая работы и услуги по строительству и оснащению необходимым оборудованием Объекта, пуско-наладку оборудования вхолостую и под нагрузкой, в соответствии с настоящим Договором составляет – 272 902 530,14 руб. (Двести семьдесят два миллиона девятьсот две тысячи пятьсот тридцать рублей 14 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 41 629 199,51 руб. (Сорок один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто девяносто девять рублей 51 копейка). Из них: 5.1.1. Стоимость поставки Оборудования и материалов составляет – 219 035 387,35 руб. (Двести девятнадцать миллионов тридцать пять тысяч триста восемьдесят семь рублей 35 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 33 412 177,73 руб. (Тридцать три миллиона четыреста двенадцать тысяч сто семьдесят семь рублей 73 копейки); 5.1.2. Стоимость выполнения Работ по созданию комплекса систем инженерно-технологического обеспечения составляет – 53 867 142,79 руб. (Пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок два рубля 79 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 8 217 021,78 руб. (Восемь миллионов двести семнадцать тысяч двадцать один рубль 78 копеек)». 2. Изложить в новой редакции п. 5.2. Договора: «5.2. Заказчик оплачивает Генподрядчику аванс в размере 77 996 560,20 руб. (Семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей 20 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 11 897 780,37 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 37 копеек). Выплаченный аванс засчитывается пропорционально стоимости выполненных и принятых Работ по настоящему Договору. Указанный в настоящем пункте аванс уплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора». 3. Изложить Приложение № 2 к Договору «График производства работ» в новой редакции, прилагаемой к Дополнительному соглашению. 4. Приложение № 3 к Договору «Расчет ориентировочной стоимости» исключить. 5. Изложить Приложение № 4 к Договору «Сметы» в новой редакции, прилагаемой к Дополнительному соглашению. 6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 02.07.2014 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2. Утвердить условия Соглашения участников электронного взаимодействия между ОАО «ММТС-9» и регистратором Общества ОАО «ОРК». 3. Одобрить сделку, связанную с открытием банковского счета между ОАО «ММТС-9» и ОАО Банк ВТБ, а именно - Договор банковского счета в валюте Российской Федерации на следующих существенных условиях: Стороны по договору: ОАО «ММТС-9» - КЛИЕНТ, ОАО Банк ВТБ - БАНК. Предмет Договора: КЛИЕНТ поручает, а БАНК принимает на себя обязательство по расчетно-кассовому обслуживанию КЛИЕНТА в валюте Российской Федерации, для осуществления которого БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет, в дальнейшем именуемый «Счет». Финансовые взаимоотношения: За услуги по открытию, обслуживанию Счета и совершению операций с денежными средствами КЛИЕНТА БАНК взимает вознаграждение в размере и на условиях, установленных БАНКОМ на дату проведения операции, а также в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ. Ставки и условия взимания вознаграждения устанавливаются БАНКОМ для всех клиентов (групп клиентов) БАНКА (далее – Тарифы) или индивидуально в отношении КЛИЕНТА (далее – Индивидуальные тарифы). Изменение Тарифов, установление Клиенту Индивидуальных тарифов осуществляется БАНКОМ в одностороннем порядке. Об изменениях, внесенных в Тарифы/установлении Индивидуальных тарифов, и дате вступления изменений в силу, БАНК уведомляет КЛИЕНТА не позднее десяти рабочих дней до вступления изменений в силу путем размещения соответствующей информации во всех операционных залах БАНКА по месту открытия Счета либо путем направления уведомления об изменении тарифа по адресу (месту нахождения) КЛИЕНТА. С даты вступления в силу измененных Тарифов/Индивидуальных тарифов вознаграждение взимается в соответствии с вновь установленными
--	---

Тарифами/Индивидуальных тарифов.

Телекоммуникационные, почтовые, телеграфные расходы, расходы по ускоренной доставке корреспонденции, вознаграждения банков-корреспондентов, другие дополнительные расходы, понесенные БАНКОМ при исполнении поручений КЛИЕНТА в соответствии с условиями настоящего Договора, оплачиваются КЛИЕНТОМ по фактической стоимости произведенных расходов.

КЛИЕНТ предоставляет право БАНКУ осуществлять на условиях заранее данного акцепта списание денежных средств со Счета КЛИЕНТА при взимании сумм, причитающихся БАНКУ от КЛИЕНТА в соответствии с пунктами 5.1-5.3, 6.2 Договора, а также сумм, которые КЛИЕНТ обязан уплатить БАНКУ в соответствии с заключенными между ними договорами (соглашениями).

Взимание вышеуказанных сумм осуществляется: одновременно с совершением операции; при наступлении срока взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами БАНКА; при возникновении обстоятельств, предусмотренных соответствующими договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ; после получения БАНКОМ документа, обосновывающего сумму расходов.

В случае отсутствия на Счете достаточных денежных средств для оплаты КЛИЕНТОМ сумм, причитающихся БАНКУ в соответствии с пунктами 5.1-5.3 и 6.2 Договора, а также в соответствии с иными договорами (соглашениями), заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, БАНК удерживает эти суммы с любого расчетного счета в валюте Российской Федерации/ иностранной валюте КЛИЕНТА, открытого в БАНКЕ/ином банке, на условиях заранее данного акцепта путем списания при наличии в договорах, на основании которых открыты эти счета, соответствующего условия.

БАНК не производит начисление процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете КЛИЕНТА.

Согласие (акцепт) КЛИЕНТА на списание БАНКОМ денежных средств со Счета является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме предъявляемых БАНКОМ требований, при этом размер списываемых денежных средств должен соответствовать обязательствам КЛИЕНТА перед БАНКОМ, установленным соответствующим договором/соглашением.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

4.

Одобрить сделку, связанную с предоставлением услуги «Дистанционное банковское обслуживание», между ОАО «ММТС-9» (КЛИЕНТ) и ОАО Банк ВТБ (БАНК), а именно - Договор предоставления услуги «дистанционное банковское обслуживание на следующих существенных условиях:

Предмет Договора:

Договор и Условия предоставления БАНКОМ услуги «Дистанционное банковское обслуживание» (далее – «Условия») определяют порядок электронного документооборота между Сторонами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Условия размещаются и актуализируются БАНКОМ на сайте в сети Интернет по адресу <http://www.vtb.ru>.

БАНК на основании Договора, Договора(ов) банковского счета и иных соглашений, заключенных между Сторонами, а также действующего Сборника тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые ОАО Банк ВТБ (далее – «Тарифы»), предоставляет КЛИЕНТУ услуги по приему и передаче электронных документов и осуществлению на их основании банковских и иных операций, предусмотренных вышеуказанными договорами и соглашениями, а КЛИЕНТ принимает оказанные услуги и оплачивает их в соответствии с Тарифами в порядке, установленном разделом 4 Договора.

Оплата Услуг:

За оказание услуги «Дистанционное банковское обслуживание» КЛИЕНТ уплачивает вознаграждение БАНКУ в соответствии с действующими Тарифами. Вознаграждение за обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания взимается БАНКОМ вне зависимости от наличия или отсутствия операций по счету.

Уплата вознаграждения за услугу «Дистанционное банковское обслуживание» осуществляется путем списания денежных средств со счета(-ов) КЛИЕНТА на условиях заранее данного акцепта (при наличии соответствующего условия в Договоре банковского счета/Дополнительном соглашении к Договору банковского счета).

КЛИЕНТ вправе оплатить причитающееся БАНКУ вознаграждение, предусмотренное действующими Тарифами, путем внесения наличных денежных средств в валюту Российской Федерации непосредственно в кассу БАНКА либо путем безналичного перечисления денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими

	Сторонами и действует в течение одного года. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор в сроки, указанные в пункте 8.3 Договора, Договор автоматически продлевается (продлонгируется) на каждый последующий год. 5. Одобрить сделку, связанную с предоставлением стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет», а именно – Договор о предоставлении стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путем присоединения ОАО «ММТС-9» (акцепт ОАО «ММТС-9» оферты ОАО Банка ВТБ) к Правилам предоставления стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» (Правила) на следующих существенных условиях: Банк - ОАО Банк ВТБ. Головная Компания – Компания, заключившая с Банком договор банковского счета, в соответствии с которым открыт Мастер-счет. Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме кредитных организаций), а также входящее в клиентский сегмент, утвержденный в Банке уполномоченным лицом Банка в соответствии с внутренними нормативно-распорядительными документами, и заключившее с Банком договор банковского счета в валюте Российской Федерации (Общество). Компания – Клиент, в том числе Головная Компания, заключивший с Банком Договор в соответствии и на условиях Правил. Предметом Правил является предложение Банком условий предоставления стандартной услуги ОАО Банк ВТБ «Кэш-пулинг Мастер-счет» с целью проведения расчетов по Счетам Головной Компании и Компаний за счет денежных средств на Счетах Головной Компании и Компаний, в том числе в рамках Договоров Займа (Услуга). Банком установлено вознаграждение за организацию Пула и за подключение Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Вознаграждение за организацию Пула уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Рабочий день месяца, в котором Банк начал оказывать Услугу в соответствии с п. 2.4.4 Правил. Вознаграждение за подключение каждого Счета уплачивается единовременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Рабочий день месяца, в котором к соответствующему договору банковского счета было заключено дополнительное соглашение по форме Приложения 4 к Правилам. Банком установлено вознаграждение за обслуживание Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Уплата вознаграждения за обслуживание Счетов в рамках Договора, осуществляется ежемесячно, путем списания Банком денежных средств с Мастер-счета, в последний Рабочий день месяца обслуживания. Вознаграждение за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме вне зависимости от даты заключения Договора. Вознаграждение за последний месяц обслуживания не взимается при расторжении Договора. Договор считается заключенным с момента получения Банком акцепта Клиента/Головной Компании и совокупного исполнения Клиентом п. 2.4.2, 2.4.3, 6.2 Правил/ Головной Компанией п. 2.4.1, 2.4.3, 6.2 Правил. Банк начинает оказывать Услуги по истечении 3 (трех) Рабочих дней с даты заключения Договора Головной Компанией и хотя бы одной из Компаний. Срок оказания Услуги равен 12 (двенадцати) месяцам с момента начала ее оказания. Если Головная Компания не заявит об отказе от пролонгации Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока оказания Услуги, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год.
Реквизиты протокола	Протокол № 7 от 29.08.2014

16

Дата проведения	03.09.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об определении цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг. 2. Об определении цены выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 684-П на выполнение монтажных работ. 3. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 4. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО

	«ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 928 оказания комплекса услуг». 5. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении, исходя из рыночной стоимости, размера годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых ОАО «ММТС-9», и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договоров займа». 6. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении исходя из рыночной стоимости, цены приобретаемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами». 7. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг». 8. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 684-П на выполнение монтажных работ». 9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 10. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9». 11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9». 13. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9».
Принятые решения	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг, в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору). 2. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 684-П на выполнение монтажных работ, в размере, установленном протоколом согласования цены (Приложение №1 к Договору). 3. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2. Определить: - форму проведения общего собрания акционеров - заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 октября 2014 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 15 сентября 2014 года. 4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 928 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 928 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 928 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях:

	2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: 2.2.1. Предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7. 2.2.2. Предоставление комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенной по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 и обеспечению условий их функционирования. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 17 500 000,00 руб. (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) (с учетом НДС). Данный Договор является рамочным, указанная цена является ориентировочной и не налагает на ЗАКАЗЧИКА обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем данной цене. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до достижения суммы, указанной в п.3.1. Договора. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2014 года. Услуги по Договору оказываются в период с «01» января 2014 года до достижения суммы, указанной в п.3.1. Договора. 5. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, размера годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых ОАО «ММТС-9», и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договоров займа» со следующим проектом решения: «1. Определить исходя из рыночной стоимости, размер годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых ОАО «ММТС-9», по договорам займа между Обществом и ОАО «Ростелеком» по ставке MOSPRIME1M, публикуемой Банком России на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/hd_base/MosPrime.asp), действующей на девятое число текущего месяца, увеличенной на 0,5 % годовых. 2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договоры займа между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», заключаемые на условиях, определенных в Соглашении об общих условиях предоставления займов (Соглашение), существенными из которых являются следующие: 2.1. Договоры Займа 1 - Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные ОАО «ММТС-9» с ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где ОАО «ММТС-9» является Займодавцем, а ОАО «Ростелеком» - Заемщиком. Договоры Займа 2 - Договоры о предоставлении Займа/Займов, заключенные ОАО «ММТС-9» с ОАО «Ростелеком» в соответствии с п. 3.1 Соглашения, где ОАО «Ростелеком» является Займодавцем, а ОАО «ММТС-9» - Заемщиком. Договоры Займа 1 и Договоры Займа 2 совместно именуются Договоры Займа. 2.2. Займы предоставляются в рублях. 2.3. Предоставление Займов и заключение Договоров Займа оформляются платежными поручениями, содержащими ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении и содержащее ссылку на Соглашение является подтверждением предоставления Займа в соответствии с Соглашением. 2.4. Размер отдельных Займов определяется в платежных поручениях, содержащих ссылку на Соглашение, с отметкой об исполнении обслуживающего Займодавца банка и составляет либо сумму, указанную в платежном поручении, либо сумму, определяемую в соответствии с п. 4.6 Соглашения при условии соблюдения п. 3.2 Соглашения. 2.5. Количество займов не ограничено, за исключением ограничения, указанного в п. 2.4-2.6 Соглашения. 2.6. Цель Займов: рефинансирование текущих обязательств, финансирование операционной и инвестиционной деятельности. 2.7. Максимальный срок отдельного Займа не может превышать срок действия Соглашения. 2.8. Максимальный размер задолженности по Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 1 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
--	---

Максимальный размер задолженности по всем выданным и не погашенным Займам, которые могут быть предоставлены по Договорам Займа 2 в соответствии с Соглашением, в любой момент времени не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

В случае если размер задолженности по Займам и процентам, уплаченным и/или начисленным согласно пп. 3.4, 4.1 Соглашения, а также по Займам дочерних или зависимых обществ ОАО «Ростелеком» (ДЗО) и процентам, уплаченным и/или начисленным согласно Соглашениям об общих условиях предоставления займов ДЗО, составил (или может составить в результате предоставления Займа) 2 (два) или более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком» на последнюю отчетную дату, в том числе, если такое превышение произошло в результате изменения балансовой стоимости активов ОАО «Ростелеком», предоставление денежных средств в Заем в соответствии с Соглашением приостанавливается до уменьшения размера задолженности по Займам и/или процентам. После уменьшения размера задолженности по Займам и/или процентам, предоставление денежных средств в Заем в соответствии с Соглашением возобновляется в порядке, предусмотренном п. 2.4 Соглашения.

2.9. Заёмщик по Договорам Займа обязуется возратить (погасить) Займы и уплатить проценты за пользование Займами не позднее окончания срока действия Соглашения или в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней, с даты получения письменного требования Займодавца о возврате Займа/Займов.

Заёмщик вправе производить полный или частичный возврат Займа/Займов ранее установленной п. 3.3. Соглашения даты возврата Займа.

2.10. За пользование Займами Заёмщик уплачивает проценты. Процентная ставка по Займам устанавливается для каждого периода с девятого числа текущего месяца по восьмое число следующего месяца включительно (далее – «Период»), в течение которого осуществляется пользование Займами, в размере ставки MOSPRIME1M, публикуемой Банком России на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/hd_base/MosPrime.asp), действующей на девятое число текущего месяца, увеличенной на 0,5 % годовых. Если девятый день месяца является нерабочим днем или в этот день ставка не установлена, то применяется ставка MOSPRIME1M, действующая на следующий рабочий день, при этом Период, для которого установлена ставка, не сдвигается.

Уплата процентов за пользование Займами, начисленных за календарный квартал, производится Заемщиком в рублях Российской Федерации на десятый рабочий день месяца следующего за каждым календарным кварталом, а также в дату полного погашения Займов, определенную в п. 3.3 Соглашения.

2.11. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 12 (двенадцать) месяцев. В случае если ни одна из Сторон за 5 (пять) рабочих дней до истечения этого срока не изъясит в письменной форме желание расторгнуть его, Соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год.

2.12. Срок действия настоящего одобрения равен сроку действия Соглашения».

6. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении исходя из рыночной стоимости, цены приобретаемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами» со следующим проектом решения:

«1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену приобретаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договора оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами (далее – Договор), между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Перечень и цена услуг).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Общество, ОАО «Ростелеком» - Ростелеком.

2.2. Предмет Договора:

Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги в объеме и порядке согласно условиям Договора.

Особенности отдельных услуг, в том числе порядок, сроки и иные условия выполнения предусмотренных Договором услуг фиксируются Сторонами в Приложениях к Договору.

	Ростелеком, в целях оказания услуг по Договору, может от имени и за счет Общества совершать юридические и фактические действия, в том числе по заключению и исполнению сделок с третьими лицами. В целях оказания услуг по Договору Ростелеком вправе по согласованию с Обществом привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Обществом за их действия, как за свои собственные. Дата начала и окончания оказания услуг в рамках Договора согласовывается Сторонами в соответствии с п. 2.5.4. Договора. Перечень услуг, оказываемых в соответствии с Договором, приведен в Приложении №1 к Договору. Вместе с тем, Стороны договорились о том, что в случаях, предусмотренных Договором (в том числе приложениями к нему), при оказании услуг может осуществляться выполнение действий от имени и за счет Общества. Во всех случаях, когда Ростелеком при исполнении обязательств, предусмотренных Договором, требуется правовая оценка/экспертиза/заключение/консультация и т.п., Ростелеком обращается с соответствующим запросом в Общество. Во всех случаях, когда исполнение обязательств, предусмотренных условиями Договора, предполагает заключение в интересах Общества Договоров, правовое сопровождение и хранение таких договоров осуществляет Общество. При оказании услуг по Договору Стороны в необходимых случаях (в части условий, прямо не урегулированных Договором, и при невозможности однозначно определить порядок взаимодействия Сторон в целях исполнения Договора) руководствуются действующими на соответствующий момент регламентами Ростелекома, определяющими порядок ведения Ростелекомом в собственных целях деятельности, аналогичной видам деятельности, перечисленным в Приложении №1 к Договору. При этом Ростелеком на основании письменного запроса Общества обязуется предоставить Обществу копии соответствующих применяемых регламентов Ростелекома в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего запроса. 2.3. Цена услуг определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору. Общая сумма вознаграждения Ростелеком в течение срока действия Договора не будет превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек. При этом установление такой цены не налагает на Общество обязательств по заказу услуг в объеме соответствующем данной цене. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 1 (Одного) года. Если за 90 (Девяносто) дней до наступления окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую о желании прекратить взаимные обязательства по Договору, срок действия Договора продлевается на 1 (Один) год. Аналогичный порядок действует и в последующем». 7. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 952 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «РТКомм.РУ» - ЗАКАЗЧИК. 1.2. Предмет Договора: 1.2.1. Предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 7. 1.2.2. Предоставление комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационных стойках ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, этаж 10 и обеспечению условий их функционирования. 1.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 50 000 000руб. (пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) (в том числе НДС). 1.4. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «15» июня 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с даты приемки оборудования на оперативно-техническое обслуживание в соответствии с Актом приемки
--	---

	оборудования на оперативно-техническое обслуживание (Приложение №8 к Договору). 1.5. Услуги оказываются в период с даты приемки оборудования на оперативно-техническое обслуживание в соответствии с Актом приемки оборудования на оперативно-техническое обслуживание и по 15 июня 2015 включительно». 8. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 684-П на выполнение монтажных работ» со следующим проектом решения: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 684-П на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «РТКомм.РУ» - ЗАКАЗЧИК. 1.2. Предмет Договора: 1.2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. 1.2.2. Перечень выполняемых работ и их стоимость определяются в Приложениях №1 и №2, являющихся неотъемлемой частью Договора. Объем и сроки выполнения монтажных и (или) демонтажных работ определяются в соответствующей Заявке, оформленной в произвольном виде. 2.2. Стоимость работ: Стоимость монтажных и демонтажных работ устанавливается по Договору в соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость монтажных и демонтажных работ по Договору составляет 20 000 000 руб. (двадцать миллионов рублей 00 копеек) (без учета НДС). 1.3. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 16 июня 2014, и действует по 15 июня 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора». 9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 06 октября 2014 года: 1. Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 928 оказания комплекса услуг. 2. Об определении, исходя из рыночной стоимости, размера годовых процентов, приобретаемых/отчуждаемых ОАО «ММТС-9», и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договоров займа. 3. Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены приобретаемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 684-П на выполнение монтажных работ. 10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 06 октября 2014 года, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: – проект Договора № 928 оказания комплекса услуг с ОАО «Ростелеком»; – проект Соглашения об общих условиях предоставления займов с ОАО «Ростелеком»; – проект Договора оказания услуг по организации взаимодействия с банками, осуществлению расчетно-кассового обслуживания и управлению финансами с ОАО «Ростелеком»; – проект Договора № 952 оказания комплекса услуг с ОАО «РТКомм.РУ»; – проект Договора № 684-П на выполнение монтажных работ с ОАО
--	--

	«РТКомм.РУ»; – выписки из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам определения цены (денежной оценки) имущества, составляющего предмет сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; – выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; – проекты решения внеочередного общего собрания акционеров. Информацию согласно утвержденному Перечню предоставлять для ознакомления по рабочим дням с 16 сентября 2014 года по 06 октября 2014 года включительно, по адресу: ОАО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, секретариат, с 11.00 до 16.00. 11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mmts9.ru не позднее 16 сентября 2014 года. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» 06 октября 2014 года. 13. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 06 октября 2014 года, секретаря Совета директоров ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.
Реквизиты протокола	Протокол № 8 от 05.09.2014

17

Дата проведения	25.09.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы. 2. Об утверждении условий Договора, заключаемого с аудитором Общества на аудит отчетности за 2014 год.
Принятые решения	1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы. 2. 1. Утвердить следующие существенные условия Договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ММТС-9» за 2014 год: 1.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ООО «Аверс-Аудит» - Исполнитель. 1.2. Предмет Договора: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по проведению аудиторской проверки (аудита) бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за 2014 год с целью выражения мнения о достоверности вышеуказанной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором. 1.3. Стоимость услуг: 141 600 (Сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. 1.4. Срок оказания услуг: Исполнитель производит оказание услуг в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение 2 к договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план). 1.5. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Договор действует до 31 марта 2015 года, а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Реквизиты протокола	Протокол № 9 от 26.09.2014

18

Дата проведения	30.09.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О премировании Генерального директора Общества за 1 квартал 2014 года.
Принятые решения	1. Выплатить Генеральному директору ОАО «ММТС-9» Афанасьеву Д.Н. ежеквартальную премию за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, а также по результатам выполнения квартальных показателей по бюджету за 1 квартал 2014 года в размере 30 % квартальных выплат по должностному окладу.
Реквизиты протокола	Протокол № 10 от 02.10.2014

19

Дата проведения	15.10.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора банковского счета в рублях РФ, заключаемого Обществом с ОАО «АБ «РОССИЯ». 2. О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ».
Принятые решения	1. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор банковского счета в рубль РФ (Договор), заключаемый ОАО «ММТС-9» (КЛИЕНТ) с ОАО «АБ «РОССИЯ» (БАНК), следующих существенных условиях: Предмет Договора: БАНК открывает КЛИЕНТУ расчетный счет в валюте Российской Федерации (далее по тексту «Счет») и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ), нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), Тарифами БАНКА, указанными в Приложении №1 Договору, а также Базовыми тарифами Головного офиса ОАО «АБ «РОССИЯ», по операциям в валюте Российской Федерации для юридических лиц (кроме кредитных организаций) индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – Клиентов ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту «Базовые тарифы»), размещенными на официальном сайте Банка www.abr.ru (далее по тексту вместе именуемые «Тарифы») и условиями Договора. КЛИЕНТ хранит свои денежные средства на Счете в БАНКЕ и распоряжается ими в порядке, установленном действующим законодательством и Договором. Цена Договора – плата, взимаемая БАНКОМ с КЛИЕНТА за оказание услуг, перечисленных в пункте 1.1 Договора – в течение срока его действия составляет сумму не более 300000 (триста тысяч 00/100) рублей (в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации). По Договору у КЛИЕНТА не возникает обязанности заказать и оплатить услуги БАНКА на всю указанную сумму. КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ право (дает акцепт) осуществлять списание денежных средств в счет оплаты услуг БАНКА в соответствии с условиями Договора и/или Тарифами БАНКА, в случаях предусмотренных иными договорами, заключенными между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, а также в счет возмещения почтовых и телеграфных (телекоммуникационных) расходов. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует неопределенный срок до момента его прекращения в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или Договором. 2. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно: Договор присоединения к дистанционному банковскому обслуживанию, заключаемый путем присоединения (направления заявления в ОАО «АБ «РОССИЯ») ОАО «ММТС-9» (Клиент) к Правилам Обмена «АБ «РОССИЯ» (Банк) электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов на публичных условиях (далее - Правила) следующих существенных условиях: Правила устанавливают порядок обслуживания Клиента с использованием Системы «Клиент-Банк» в целях предоставления услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и определяют возникающие в этой связи права, обязанности и ответственность Сторон. Исполнение обязательств путем обмена ЭД в соответствии с Правилами осуществляется по Счетам, указанным в Заявлении о присоединении. Банк предоставляет Клиенту услуги: • По приему Распоряжений по установленным законодательством и/или Банком формам в виде Электронных документов; • По приему от Клиента по установленным законодательством и/или Банком формам документов, необходимых для осуществления Банком функций агента валютного контроля; • По приему от Клиента иной информации в свободном формате либо установленных Банком формах; • По передаче Клиенту выписок по Счетам Клиента и приложений к ним в виде ЭД; • По передаче Клиенту иной информации в свободном формате, либо

	установленных Банком формах. Стоимость услуг Банка по установке и обслуживанию Системы «Клиент-Банк», также дополнительных услуг, оказываемых Банком с использованием Системы «Клиент-Банк», устанавливается тарифами Банка. Стоимость неисключительного права использования Клиентской части Системы «Клиент-Банк» включена в стоимость услуг Банка по установке и эксплуатации Системы «Клиент-Банк». Стороны вправе заключить дополнительное соглашение в целях фиксации стоимости неисключительного права использования Клиентской части Системы «Клиент-Банк» в пределах установленных Банком тарифов. Оплата услуг Банка по установке и обслуживанию Системы «Клиент-Банк» производится путем списания Банком денежных средств со Счетов Клиента в порядке заранее данного акцепта, предусмотренного договорами банковского счета, после подписания Сторонами Акта о начале использования Системы «Клиент-Банк» по форме Приложения № 1 к Правилам. Оплата дополнительных услуг Банка, оказываемых с использованием Системы «Клиент-Банк», производится путем списания Банком денежных средств со Счетов Общества в порядке заранее данного акцепта, предусмотренного Договорами банковского счета, после оказания Банком соответствующей услуги на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ Приложение №14 к Правилам. Договор присоединения вступает в силу с момента приема Банком от Клиента надлежаще оформленного в соответствии с Правилами Заявления о присоединении к Правилам и проставления на нем Банком соответствующей отметки и действует до закрытия последнего банковского счета в валюте Российской Федерации Клиента, в отношении которого действует Договор.
Реквизиты протокола	Протокол № 11 от 16.10.2014
20	
Дата проведения	22.10.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно: Договора о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» между Обществом и ОАО «АБ «РОССИЯ».
Принятые решения	1. Одобрить сделку с кредитной организацией, а именно Договор о предоставлении услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет», заключаемый путем присоединения Общества (акцепт Обществом оферты ОАО «АБ «РОССИЯ») к Правилам предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» (Правила) на следующих существенных условиях: Банк – ОАО «АБ «РОССИЯ». Головная Компания – Компания, заключившая с Банком договор банковского счета, в соответствии с которым открыт Мастер-счет. Клиент - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, и заключившее с Банком договор банковского счета в валюте Российской Федерации. Компания – Клиент, в том числе Головная Компания, заключивший с Банком Договор в соответствии и на условиях Правил. Предметом Правил является предложение Банком условий предоставления услуги ОАО «АБ «РОССИЯ» «Кэш-пулинг Мастер-счет» с целью проведения расчетов по Счетам Головной Компании и Компаний за счет денежных средств на Счетах Головной Компании и Компаний, в том числе в рамках Договоров Займа (Услуга). Банком установлено вознаграждение за организацию Пула и за подключение Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний (Приложение 7 к Правилам). Вознаграждение за организацию Пула уплачивается одновременно, путем списания Банком с Мастер-счета в последний Банковский день месяца, в котором Банк начал оказывать Услугу в соответствии с п. 2.4.4 Правил. Вознаграждение за подключение каждого Счета уплачивается одновременно, путем списания Банком со Счета соответствующей Компании в последний Банковский день месяца, в котором к соответствующему Договору банковского счета было заключено Дополнительное соглашение по форме Приложения 4 к Правилам. Банком установлено вознаграждение за обслуживание Счетов в рамках Договора в соответствии с индивидуальными тарифами, установленными Банком для Компаний. Уплата вознаграждения за обслуживание Счетов в рамках Договора осуществляется ежемесячно, путем списания Банком денежных средств со Счетов Компаний, в последний

	Банковский день месяца обслуживания. Вознаграждение за первый месяц обслуживания взимается в полном объеме вне зависимости от даты заключения Договора. Вознаграждение за последний месяц обслуживания не взимается при расторжении Договора. Порядок списания денежных средств со счетов и перечисления денежных средств на счета определяется разделом 3 Правил. Обоснования для проведения перечислений указаны в п. 2.8. Правил. Договор считается заключенным с момента получения Банком акцепта Клиента/Головной Компании и совокупного исполнения Клиентом п. 2.4.2, 2.4.3, 6.2 Правил/Головной Компанией п. 2.4.1, 2.4.3, 6.2 Правил. Банк начинает оказывать Услуги по истечении 3 (трех) Банковских дней с даты заключения Договора Головной Компанией и хотя бы одной из Компаний. Срок оказания Услуги равен 12 (двенадцати) месяцам с момента начала ее оказания. Если Головная Компания не заявит об отказе от пролонгации Договора не позднее, чем за один месяц до окончания срока оказания Услуги, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год.
Реквизиты протокола	Протокол № 12 от 24.10.2014

21

Дата проведения	07.11.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О результатах исполнения бюджета Общества за 2 квартал 2014 года.
Принятые решения	1. Отчет о результатах исполнения бюджета Общества за 2 квартал 2014 года принять к сведению.
Реквизиты протокола	Протокол № 13 от 10.11.2014

22

Дата проведения	25.11.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	- О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». - О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 867 оказания комплекса услуг. - О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 868 оказания комплекса услуг. - О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 946 оказания комплекса услуг. - О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 14Ю-00066/14-319Р оказания комплекса услуг. - Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». - Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9». - Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». - Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9». - Об избрании Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9».
Принятые решения	- Создать внеочередное общее собрание акционеров. - Определить: - форму проведения общего собрания акционеров - заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 декабря 2014 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

	собрании акционеров Общества – 06 декабря 2014 года. 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 867 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, оказываемых ОАО «ММТС-9» по Договору № 867 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, указанном в Приложении №1 к Договору. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 867 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ комплекса услуг по размещению и обеспечению условий функционирования оборудования ЗАКАЗЧИКА, в том числе технических средств электросвязи, в следующих технологических помещениях ОАО «ММТС-9» по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12: помещение 12.28, ряд 8А, место 1 размером 600 мм x 600 мм; помещение 12.28, ряд 12А, место 11 размером 600 мм x 1000 мм. 2.3. Срок оказания услуг: в течение срока действия Договора. Датой начала начисления оплаты по Договору является дата установки оборудования, указанная в подписанном Сторонами Акте установки оборудования. 2.4. Стоимость услуг: стоимость комплекса услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования цены услуг по размещению и обеспечению условий функционирования оборудования Заказчика (Приложение №1 к Договору), и указывается в счетах ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставляемых ЗАКАЗЧИКУ. Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по настоящему Договору за весь срок его действия устанавливается в размере 15 859 200,00 руб. (пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 2 419 200,00 руб. (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек). У ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору не возникает обязанности по приобретению услуг в объеме, соответствующем данному предельному значению стоимости. 2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исчерпания предельного значения стоимости комплекса оказываемых услуг, указанного в п. 3.1 Договора». 3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 868 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, оказываемых ОАО «ММТС-9» по Договору №868 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, указанном в Приложении №1 к Договору. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 868 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ комплекса услуг по размещению оборудования ЗАКАЗЧИКА, в том числе технических средств электросвязи, в двух телекоммуникационных стойках ИСПОЛНИТЕЛЯ с габаритами 600 мм x 800 мм каждая, расположенных по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, этаж 11, помещ. 11.29Б, ряд 5, места 4 и 5, и обеспечение условий функционирования размещенного оборудования.
--	---

2.3. Срок оказания услуг: в течение срока действия Договора. Датой начала начисления оплаты по Договору является дата установки оборудования, указанная в подписанном Сторонами Акте установки оборудования.

2.4. Стоимость услуг: стоимость комплекса услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по Договору, определяется согласно Протоколу согласования цены на предоставление комплекса услуг по размещению и обеспечению условий функционирования оборудования Заказчика (Приложение №1 к Договору), и указывается в счетах ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставляемых ЗАКАЗЧИКУ.

Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору за весь срок его действия устанавливается в размере 3 575 400,00 руб. (три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 545 400,00 руб. (пятьсот сорок пять тысяч четыреста рублей 00 копеек). У ЗАКАЗЧИКА по Договору не возникает обязанности по приобретению услуг в объеме, соответствующем данному предельному значению стоимости.

2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исчерпания предельного значения стоимости комплекса оказываемых услуг, указанного в п. 3.1 Договора».

4.

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 946 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения:

«1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 946 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 946 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК.

2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг (далее - Услуги) по обеспечению функционирования технических средств электросвязи (далее - Оборудование) Федерального казённого учреждения «Главный центр связи и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России»)), размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 23.12.2013 № 0373100124913000115-03121611-01, заключенного между ОАО «Ростелеком» и ФКУ «ГЦС и СИ МВД России».

Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования.

ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях настоящего Договора.

2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

Общая стоимость комплекса Услуг за 12 месяцев 2014 г. составляет 726 946,08 рублей (Семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть рублей 08 копеек) в том числе НДС 18% в размере 110 890,08 руб. (Сто десять тысяч восемьсот девяносто рублей 08 копеек).

2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года, и действует в течение одного года».

5.

Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 14Ю-00066/14-319Р оказания

	комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договора № 14Ю-00066/14-319Р на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 14Ю-00066/14-319Р/963 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг (далее - Услуги) по обеспечению функционирования оборудования Министерства обороны РФ и предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений для размещения кабельных линий связи Министерства обороны РФ, размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 30.12.2013 г. № 12-14/24, заключенного между ОАО «Ростелеком» и Министерством обороны РФ. Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях настоящего Договора. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг за 2014 г. составляет 1 779 473,04 руб. (Один миллион семьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три рубля 04 коп.), в том числе НДС 18% в размере 271 445,04 руб. (Двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок пять рублей 04 коп.). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года». 6. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 29 декабря 2014 года: 1. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 867 оказания комплекса услуг. 2. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 868 оказания комплекса услуг. 3. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 946 оказания комплекса услуг. 4. Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 14Ю-00066/14-319Р оказания комплекса услуг. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 29 декабря 2014 года, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - проект Договора № 867 оказания комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»; - проект Договора № 868 оказания комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»; - проект Договора № 946 оказания комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»;
--	---

	«Ростелеком»; - проект Договора № 14Ю-00066/14-319Р оказания комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком»; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; - проекты решения внеочередного общего собрания акционеров. Информацию согласно утвержденному Перечню предоставлять для ознакомления по рабочим дням с 09 декабря 2014 года по 29 декабря 2014 года включительно, по адресу: ОАО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, секретариат, с 11.00 до 16.00. 8.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mmts9.ru не позднее 08 декабря 2014 года. 9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» 29 декабря 2014 года. 10.Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 29 декабря 2014 года, секретаря Совета директоров ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.
Реквизиты протокола	Протокол № 5 от 28.11.2014
23	
Дата проведения	05.12.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об утверждении программы развития ОАО «ММТС-9» на 2014 – 2018 годы.
Принятые решения	1.Утвердить Программу развития ОАО «ММТС-9» на 2014 – 2018 годы.
Реквизиты протокола	Протокол № 15 от 05.12.2014
24	
Дата проведения	05.12..2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. О рассмотрении требования акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9». 2. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9».
Принятые решения	1. 1.1. Признать правомочным требование Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров и включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» следующие вопросы: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 1.2. Признать правомочными предложения Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9». Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Афанасьев Денис Николаевич 2. Колесников Александр Вячеславович 3. Николаева Алла Юрьевна 4. Румянцева Ольга Николаевна 5. Соловский Геннадий Иванович. 2. 1. Созвать по требованию акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций ОАО «ММТС-9», а именно, ОАО «Ростелеком», внеочередное общее собрание акционеров Общества. 2. Определить: Форму внеочередного общего собрания акционеров Общества - собрание

	(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - Общества - 04 марта 2015 года; Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - город Москва, ул. Бутлерова, д.7; Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 04 марта 2015 года в 12 часов 00 минут по месту проведения собрания акционеров; Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» - 04 марта 2015 года в 11 часов 30 минут по месту проведения собрания акционеров; Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» - 16 декабря 2014 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 04 марта 2015 года: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 04 марта 2015 года, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Информацию согласно утвержденному Перечню предоставлять для ознакомления по рабочим дням с 11 февраля 2015 года по 03 марта 2015 года включительно, по адресу: ОАО «ММТС-9», г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, секретариат, с 11.00 до 16.00, а также 04 марта 2015 года во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения. 5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mmts9.ru не позднее 23 декабря 2014 года. 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММТС-9» 04 марта 2015 года. 7. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9», проводимого 04 марта 2015 года, секретаря Совета директоров ОАО «ММТС-9» Костко Екатерину Олеговну.
Реквизиты протокола	Протокол № 16 от 08.12.2014
25	
Дата проведения	26.12.2014
Форма проведения	заочное голосование
Повестка дня	1. Об утверждении условий соглашения к договору с регистратором Общества. 2. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 4 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой» – дополнительного соглашения № 2 к Договору № 001Общ от 19.03.2014. 3. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» - Договора № 1513-ТУ возмездного оказания услуг. 4. Об определении цены услуг и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» - Договора № 903 оказания комплекса услуг.

	5. О ходе выполнения ранее принятых решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 – 3 кварталы 2014 года.
Принятые решения	1. Утвердить условия дополнительного соглашения №4 к договору о реестровом обслуживании № Р-1/98 от 05.01.1998г., заключаемого с регистратором Общества. 2. 1. Одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 4 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой» – дополнительное соглашение № 2 к Договору № 001Общ от 19.03.2014» (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны по Соглашению: ОАО «ММТС-9» - Заказчик, Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой» - Генподрядчик. 1.2. Предмет Соглашения: 1.2.1. В связи с изменениями фасадных конструкций, связанных с выполнением работ по прокладке воздуховодов противодымной вентиляции в 4 блоке здания Заказчика в соответствии с Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы по облицовке установленных наружных воздуховодов. Стоимость данных работ определена локальным сметным расчетом (Приложение № 1). 1.2.2. Всего стоимость работ, указанных в п. 1 Соглашения составляет – 611 156,79 (шестьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей 79 копеек), в том числе НДС 18% - 93 227,31 (девяносто три тысячи двести двести двадцать семь рублей 31 копейка). 1.2.3. В связи с невозможностью дальнейшего выполнения Работ по Договору, вызванной необходимостью переустановки наружных блоков кондиционеров, расположенных на внешней стороне здания Заказчика, Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по демонтажу и монтажу наружных блоков кондиционеров. Стоимость данных работ определена локальным сметным расчетом (Приложение № 2). 1.2.4. Всего стоимость работ, указанных в п. 3 Соглашения составляет – 993 577,25 (девятьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 25 копеек), в том числе НДС 18% - 151 562,63 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят два рубля 63 копейки). 1.2.5. Общая стоимость дополнительных работ по Соглашению составляет – 1 604 734,04 (один миллион шестьсот четыре тысячи семьсот тридцать четыре рубля 04 копейки), в том числе НДС 18 – 244 789,94 (двести сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 94 копейки). 1.2.6. Расчеты за дополнительные работы, выполненные по Соглашению, между Сторонами производятся в соответствии со ст. 5 Договора. 1.3. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на фактически возникшие отношения с 15 августа 2014 года и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 3. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 1513-ТУ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в размере 45 430 рублей (Сорок пять тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС (18%). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор 1513-ТУ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется разработать технические условия на установку и подключение телекоммуникационного оборудования ЗАКАЗЧИКА в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» (далее по тексту «технические условия»). ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 Договора. 2.3. Стоимость услуг: стоимость разработки технических условий составляет 45 430

	рублей (Сорок пять тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС (18%) 6 930 (Шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Договора и действует до окончания срока действия технических условий. Срок действия технических условий составляет три месяца с даты их выдачи. 2.5. Начальный срок оказания услуг: момент поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Конечный срок оказания услуг: не позднее одного месяца с момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 4. 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 903 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ», в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования Заказчиков). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 903 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «МЦ НТТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по резервированию места в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенной по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, помещ. 12.28, этаж 12, ряд 4, место 1 с габаритами 600x1070 и обеспечению условий их функционирования. 2.3. Стоимость услуг: определяется согласно утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ «Тарифам на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования Заказчиков» (Приложение № 1 к Договору), и указывается в счетах ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставляемых ЗАКАЗЧИКУ. Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). У ЗАКАЗЧИКА по Договору не возникает обязанности по приобретению услуг в объеме, соответствующем данному предельному значению стоимости. 2.4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2014 года, и действует по «31» декабря 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. При этом утрачивает силу Договор № 903 от 30 декабря 2013 года. Услуги оказываются в период с 01 октября 2014 по 31 декабря 2015 года включительно. 5. Информацию о ходе выполнения ранее принятых решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2-3 кварталы 2014 г. принять к сведению.
Реквизиты протокола	Протокол № 17 от 29.12.2014

Все принятые Советом директоров Общества решения выполнены.

6.3 Информация о генеральном директоре и правлении

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – правлением Общества (осуществляло полномочия до 25.06.2014) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положениями о генеральном директоре и о правлении Общества.

В соответствии с действующей редакцией Устава Общества (утвержден решением ГОСА от 25.06.2014) образование Правления не предусмотрено.

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе краткие биографические данные:

С 01.04.2013г. по настоящее время должность единоличного исполнительного органа занимает Афанасьев Денис Николаевич.

год рождения - 1978

образование – высшее; кандидат юридических наук

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

- генеральный директор ОАО «ММТС-9»
- председатель Правления ОАО «ММТС-9» (до 25.06.2014)

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году Д.Н. Афанасьев сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа (правления), в том числе краткие биографические данные:

В соответствии с Уставом (редакция от 02.07.2012) Общества члены правления назначались советом директоров Общества по предоставлению генерального директора Общества в количестве 5 человек сроком на три года. Согласно ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» председателем правления являлся генеральный директор Общества.

До 25.06.2014 Правление осуществляло свои полномочия в следующем составе:

1. Афанасьев Денис Николаевич, генеральный директор, председатель правления;
2. Галактионов Павел Андреевич, финансовый директор;
3. Годовиков Николай Викторович, технический директор;
4. Зайцева Любовь Борисовна, директор по правовым и корпоративным вопросам;
5. Клокова Наталья Ивановна, главный бухгалтер.

Срок полномочий Правления Общества был определен Советом директоров: с 08.10.2012г. по 07.10.2015г. включительно.

Сведения о председателе правления приведены в п.1 настоящего Раздела.

1) Галактионов Павел Андреевич

год рождения - 1978

образование - высшее

основное место работы: финансовый директор Общества; должностей в органах управления других организаций не занимает

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году П.А. Галактионов сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

2) Годовиков Николай Викторович

год рождения - 1957

образование - высшее

основное место работы: технический директор Общества; должностей в органах управления других организаций не занимает

гражданство – Российская Федерация

доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет

в 2014 году Н.В. Годовиков сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершал

- 3) Зайцева Любовь Борисовна
год рождения – 1970
образование – высшее
основное место работы: директор по правовым и корпоративным вопросам Общества;
должностей в органах управления других организаций не занимает
гражданство – Российская Федерация
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет
в 2014 году Л.Б. Зайцева сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершала
- 4) Клокова Наталья Ивановна
год рождения – 1957
образование – высшее
основное место работы: главный бухгалтер Общества; должностей в органах управления других организаций не занимает
гражданство – Российская Федерация
доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчётного года – долей не имеет
в 2014 году Н.И. Клокова сделок с ценными бумагами ОАО «ММТС-9» не совершала

6.4 Вознаграждение членов совета директоров, правления и генерального директора

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, выплаченных в отчётном году:

В соответствии с п.7.2 ст.7 Положения о совете директоров ОАО «ММТС-9» (действовало до 25.06.2014) каждому члену совета директоров, исполняющему свои функции на платной основе, выплачивается ежеквартальное вознаграждение за исполнение им своих функций в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, члену совета директоров, осуществлявшему функции председателя совета директоров, ежеквартальное вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3.

Выплата годового вознаграждения членам совета директоров Общества, исполняющим свои функции на платной основе, осуществляется на основании решения годового общего собрания акционеров по итогам последнего завершённого финансового года (далее – отчётный финансовый год). Таким решением устанавливаются проценты от следующих показателей:

- EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, составленной в соответствии с РСБУ;
- сумма чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов.

Общим собранием акционеров по итогам 2012 года было принято следующее решение:

1. Выплатить годовое вознаграждение членам совета директоров Общества, которые будут осуществлять свои функции период (периоды) времени любой продолжительности с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года, в размере, определённом в соответствии с Положением о совете директоров Общества. Для этого установить:

- 0,25 % EBITDA Общества по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год;
- 0,85% суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату годовых дивидендов за 2013 год.

Члену совета директоров, осуществлявшему функции председателя совета директоров, годовое вознаграждение выплачивается с коэффициентом 1,3.

В соответствии с п.7.1. Положения о Совете директоров (утверждено 25.06.2014) ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, если иное решение не принято Общим собранием акционеров. Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

П.7.5. Положения предусмотрен максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества определяется как 2 % (два процента) от OIBDA Общества по итогам отчетного года. Значение OIBDA определяются по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год по формуле: «Операционная прибыль Общества (стр.050 формы №2 Бухгалтерской отчетности)» плюс «Износ основных средств и амортизация нематериальных активов».

Решение о выплате годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года.

Общим собранием акционеров по итогам 2013 года решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров не принято.

Общая сумма вознаграждения членов совета директоров, выплаченная в 2014 году, составила 1 178 813,17 рублей.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления, выплаченных в отчётном году:

Размер вознаграждения (компенсация расходов) с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений членам правления, выплаченного в отчетном году определяется условиями трудовых договоров и дополнительных соглашений, заключенных к трудовым договорам с членами правления Общества.

С 25 апреля 2013г. в Обществе действовало Положение о вознаграждении членов правления (утверждено Советом директоров ОАО «ММТС-9» 25.04.2013г., протокол № 8).

Положением о вознаграждении членов правления предусматривалось, что вознаграждение членам правления Общества состоит из фиксированной части, размер которой определяется трудовым договором с членом правления (дополнительным соглашением к трудовому договору), условия которого утверждаются советом директоров Общества, и квартальной премии, выплачиваемой в соответствии с настоящим Положением.

Сумма квартальной премии за работу в правлении определяется решением совета директоров Общества и не может превышать 55000 рублей в квартал каждому члену правления, 66000 рублей председателю правления.

Размер квартальной премии членов правления определялся советом директоров с учетом выполнения целевых показателей «Результаты выполнения основных экономических показателей бюджета Общества по итогам квартала» и «Итоги выполнения ранее принятых решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, подлежащих исполнению в отчетном квартале и качество подготовленных материалов к заседаниям совета директоров Общества».

Общая сумма вознаграждения, выплаченного в 2014 году членам правления, составляет 14 020 199,31 руб.

6.5 Информация о ревизионной комиссии

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров в соответствии с

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

В отчётном году ревизионная комиссия осуществляла деятельность в нескольких составах.

Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» (с 25.06.2013 по 25.06.2014), избранный 25 июня 2013 года на годовом общем собрании акционеров (протокол № 4-2013 от 25.06.2013):

1. Королева Ольга Григорьевна (председатель)
2. Бекин Виталий Вячеславович
3. Рыжий Валерий Петрович.

Персональный состав ревизионной комиссии ОАО «ММТС-9» (с 25.06.2014 по 31.12.2014), избранный 25 июня 2014 года на годовом общем собрании акционеров (протокол № 2-2014 от 27.06.2014):

1. Зайков Алексей Викторович
2. Козлова Наталья Юрьевна
3. Неверова Елена Валерьевна (председатель).

6.6 Информация об аудиторе

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММТС-9» аудитором Общества на 2014 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРС-АУДИТ» (ООО «АВЕРС-АУДИТ»).

Место нахождения:

199034, г. Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.1/3, лит. А

Почтовый адрес: 1

97110, г. Санкт-Петербург, Левашовский пр., д.13, лит. 3

Данные о лицензии:

свидетельство № 486-Ю о членстве в СРО аудиторов Некоммерческое партнёрство «Российская коллегия аудиторов» (номер в реестре 10305000235)

Адрес электронной почты:

info@avg.ru

6.7 Информация о реестродержателе

Ведение реестра акционеров ОАО «ММТС-9» осуществляет специализированный регистратор - Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»).

Место нахождения и почтовый адрес:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1

Данные о лицензии:

лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 года (без ограничения срока действия)

Адрес электронной почты:

ork@ork-reestr.ru

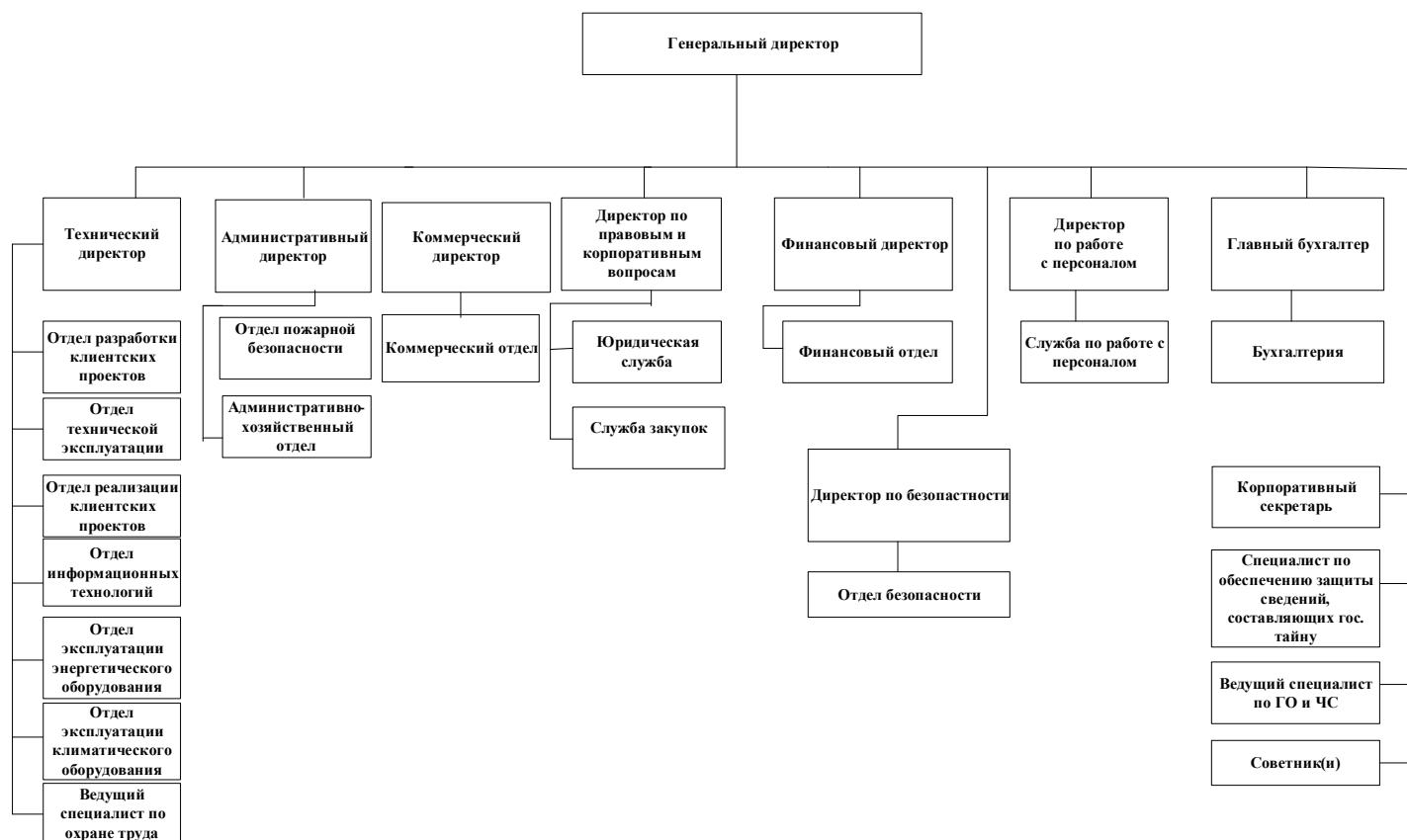
Ведение реестра Общества ОАО «ОРК» осуществляет с 1998 года (договор № 1/98 от 05.01.1998г.).

6.8 Информация об организационной структуре

В целях повышения эффективности управления ОАО «ММТС-9» с 01.01.2014 года введена в действие новая организационная структура Общества.

Организационная структура ОАО «ММТС-9» с 01.01.2014г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «ММТС-9»



6.9 Информация о крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество не совершало.

6.10 Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Таблица № 21. Перечень совершённых в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка	Договор № 86 от 01 мая 2014 года, возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 86 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №86 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО

	«Центральный телеграф» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Центральный телеграф» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12, помещ. 12.28, ряд 4А, места 1- 4; ряд 19, места 156 и 158 и этаж 2, помещ. 34, ряд 9, место 5. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 6 500 000,00 руб. (Шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами и действует по «31» января 2015 года включительно либо до момента оказания услуг на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора). При этом утрачивает силу Договор № 86 от 01 сентября 2010 года.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9»
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 18 от 31 января 2014 года.
Дата одобрения сделки	28 января 2014 года.
Дата договора	01 мая 2014 года.

2

Сделка	Договор № 120-П от 01 мая 2014 года, на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 120-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №120-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Центральный телеграф» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Центральный телеграф» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору. В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения. Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета, составленная по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны руководствуются тарифами, определенными в Приложении № 1 к Договору. 2.3. Стоимость работ: Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 600 000,00 руб. (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. ЗАКАЗЧИК оплачивает работы по ценам, указанным в Заданиях, согласно ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору. Указанная в согласованном Сторонами Задании цена работ включает в себя все платежи, причитающиеся ПОДРЯДЧИКУ за выполнение обязательств по соответствующему Заданию. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «31» января 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора. При этом утрачивает силу Договор №120-П от 01 июля 2008 года.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 18 от 31 января 2014 года.
Дата одобрения сделки	28 января 2014 года.
Дата договора	01 мая 2014 года.

3

Сделка	Договор №561-ПР от 17 марта 2014 года, на выполнение проектных работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №561-ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» в размере 66 929,56 рублей (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №561-ПР на выполнение проектных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «МЦ НТТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК, действуя на основании Свидетельства СРО-П-043-111-Р-7728037545-30112011, от «30» ноября 2011г., выданного НП «Объединение организаций по проектированию объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком» СРО, принимает на себя выполнение проектных работ по разработке рабочего проекта «Узел сети связи ЗАО «МЦ НТТ» в помещении 12.28 ОАО «ММТС-9» (далее по тексту «работы»). Срок выполнения проектных работ определяется в Техническом задании на разработку рабочего проекта (далее по тексту «Техническое задание») (Приложение №1 к Договору). 2.3. Стоимость работ: определяется расчетом объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Договору) и составляет 66 929,56 рублей (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать девять рублей 56 копеек), в том числе НДС (18%) 10 209,59 рублей (Десять тысяч двести девять рублей 59 копеек). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Джандосов Э.К. Снытко А.Е.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 21 от 07 марта 2014 года.
Дата одобрения сделки	06 марта 2014 года.
Дата договора	17 марта 2014 года.

4

Сделка	Договор № 450-СЛ от 11 июня 2014 года, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 450-СЛ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9» .
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 24 от 08 мая 2014 года.
Дата одобрения сделки	05 мая 2014 года.

Дата договора	11 июня 2014 года.
5	
Сделка	Договор № 939 от 08 августа 2014 года, на оказание комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору оказания комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи ОАО «Ростелеком» в телекоммуникационных стойках ОАО «ММТС-9» в отдельных автозалах на 3-м и 7-м этажах и обеспечению условий их функционирования, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном протоколами согласования договорной цены (Приложения №1, 2 к Договору).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 24 от 08 мая 2014 года.
Дата одобрения сделки	05 мая 2014 года.
Дата договора	08 августа 2014 года.

5	
Сделка	Договор № 928 от 07 мая 2014 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг по обеспечению функционирования оборудования Министерства обороны РФ и предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений для размещения кабельных линий связи Министерства обороны РФ, размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 03.07.2013г. № 12-13/24, заключенного между ОАО «Ростелеком» и Министерством обороны РФ (далее - Услуги). Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях Договора. 2.3. Стоимость услуг: согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг составляет 1 431 788,40 руб. (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят восемь рублей 40 коп.), в том числе НДС 18% в размере 218 408,40 руб. (Двести восемнадцать тысяч четыреста восемь рублей 40 коп.). 2.4. Срок оказания Услуг указывается в Заявке ЗАКАЗЧИКА, форма которой приведена в Приложении № 1 к Договору. 2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение одного года.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты	ПРОТОКОЛ № 24 от 08 мая 2014 года.

протокола	
Дата одобрения сделки	05 мая 2014 года.
Дата договора	07 мая 2014 года.

6

Сделка	Договор № 950 от 07 мая 2014 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг по обеспечению функционирования оборудования Министерства обороны РФ и предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений для размещения кабельных линий связи Министерства обороны РФ, размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 03.07.2013г. № 12-13/24, заключенного между ОАО «Ростелеком» и Министерством обороны РФ (далее - Услуги). Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях Договора. 2.3. Стоимость услуг: согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг составляет 1 431 788,40 руб. (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят восемь рублей 40 коп.), в том числе НДС 18% в размере 218 408,40 руб. (Двести восемнадцать тысяч четыреста восемь рублей 40 коп.). 2.4. Срок оказания Услуг указывается в Заявке ЗАКАЗЧИКА, форма которой приведена в Приложении № 1 к Договору. 2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение одного года.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 24 от 08 мая 2014 года.
Дата одобрения сделки	05 мая 2014 года.
Дата договора	07 мая 2014 года

7

Сделка	Лицензионный договор между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» РДО 163415 от 09 декабря 2014 года.
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, размер вознаграждения за использование товарных знаков, согласно лицензионному договору, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионный договор, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных

	условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - Лицензиат, ОАО «Ростелеком» - Лицензиар. 2.2. Предмет Договора: Лицензиар предоставляет Лицензиату за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование Товарных знаков на территории Российской Федерации, для всех указанных в свидетельствах №№ 446220, 445433, 445432__товаров и услуг, вводимых в оборот Лицензиатом. 2.3. Цена Договора: Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение (Роялти) в размере 33 569 (Тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, включая НДС 18% составляющий 5 120,69 (Пять тысяч сто двадцать) рублей 69 копеек. Роялти включает в себя вознаграждение за использование всех трех Товарных знаков, указанных в преамбуле настоящего Договора, в равных долях. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации и действует до 25 апреля 2021 года.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 24 от 08 мая 2014 года.
Дата одобрения сделки	05 мая 2014 года.
Дата договора	09 декабря 2014 года.

8

Сделка	Договор № 61-П от 09 декабря 2014 года, на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору №61-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №61-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 («работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Перечень, объем, стоимость и сроки выполняемых работ указываются в Приложениях №1 и №3, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Начальные и конечные сроки выполнения монтажных и (или) демонтажных работ определяются в соответствующем Задании, оформленном в соответствии с Приложением №2 к Договору. 2.3. Стоимость работ: ежемесячно на основании согласованных Сторонами Заданий по форме, указанной в Приложении №2 к Договору, ПОДРЯДЧИК составляет Сметы на выполнение монтажных (демонтажных) работ по форме, указанной в Приложении №3 к Договору. Стоимость монтажных и демонтажных работ устанавливается по настоящему Договору в соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость монтажных и демонтажных работ по Договору составляет 2 322 002,11 руб. (два миллиона триста двадцать две тысячи два рубля 11 копеек), включая НДС 18% 354 203,71 (триста пятьдесят четыре тысячи двести три рубля 71 копейка). Договор является рамочным, указанная цена является ориентировочной и не налагает на ЗАКАЗЧИКА обязательств по заказу работ в

	объеме, соответствующем данной цене. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по «31» декабря 2014г., либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	Семенов В.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 24 от 08 мая 2014 года.
Дата одобрения сделки	05 мая 2014 года.
Дата договора	09 декабря 2014 года.

9

Сделка	Договор № 172-П от 07 августа 2014 года, на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 172-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №172-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении №2 к Договору. В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения. Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета, составленная по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны руководствуются тарифами, определенными в Приложении №1 к Договору. 2.3. Стоимость работ: цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 1 108 213,00 руб. (Один миллион сто восемь тысяч двести тринадцать рублей 00 копеек) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и действует по «31» мая 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком»
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9»
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 3 от 11 июля 2014 года.
Дата одобрения сделки	10 июля 2014 года.
Дата договора	07 августа 2014 года.

10

Сделка	Договор № 172-ЭП от 07 августа 2014 года, на выполнение работ по испытаниям и измерениям между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» в

	размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 172-ЭП на выполнение работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: В рамках Договора ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы (далее по тексту «работы») по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования ЗАКАЗЧИКА напряжением до 1000 В, установленных в здании ОАО «ММТС-9», по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и своевременно производить их оплату. Перечень и стоимость выполняемых работ определяются в Приложении № 1 к Договору. Объем работ, начальные и конечные сроки выполнения работ определяются в соответствующем Задании, оформленном в соответствии с Приложением №2 к Договору. 2.3. Стоимость работ: стоимость работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования устанавливается по настоящему Договору в соответствии с Приложением №1. Предельная стоимость работ по испытаниям и измерениям электроустановок и электрооборудования по Договору составляет 19 600,00 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и действует по «31» мая 2015 года включительно, или до достижения суммы, указанной в п. 3.1 Договора.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 3 от 11 июля 2014 года.
Дата одобрения сделки	10 июля 2014 года.
Дата договора	07 августа 2014 года.

11

Сделка	Договор № 374 от 07 августа 2014 года, возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №374 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс», в размере, установленном протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №374 возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 6, помещ. 38, ряд 3, место 10. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 июня 2014 года, и действует по «31» мая 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. При этом утрачивает силу Договор №374 от 01 июня 2013 года. 2.5. Срок оказания услуг: в период с «01» июня 2014 года по «31» мая 2015 года включительно.
Лица, признаваемые заинтересованными в	ОАО «Ростелеком»

совершении сделки	
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9»
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 3 от 11 июля 2014 года
Дата одобрения сделки	10 июля 2014 года.
Дата договора	07 августа 2014 года.

12

Сделка	Договора № 881 от 07 августа 2014 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №881 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс», в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования Заказчиков). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №881 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТ Лабс» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «РТ Лабс» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенной по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, помещ. 42А, этаж 6, ряд 3, место 8 с габаритами 750х1070 и обеспечению условий их функционирования. 2.3. Стоимость услуг: в соответствии с Приложением №1 к Договору, но не более 1 285 000,00 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС). 2.4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует с «01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. 2.5. Услуги оказываются в период с 01 июля 2014 по 30 июня 2015 года включительно.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 3 от 11 июля 2014 года.
Дата одобрения сделки	10 июля 2014 года.
Дата договора	07 августа 2014 года.

13

Сделка	Договор № 318-П от 14 августа 2014 года, на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, согласно Договору № 318-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 к Договору (Тарифы на выполнение монтажных (демонтажных) работ). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №318-П на выполнение монтажных работ, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ПОДРЯДЧИК, ЗАО «МАКОМНЕТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении №2 к Договору. В соответствующем Задании Стороны согласовывают перечень работ, объем, стоимость и сроки их выполнения. Неотъемлемой частью каждого Задания является Смета,

	составленная по форме, согласованной Сторонами в Приложении №3 к Договору. При определении стоимости работ по соответствующему Заданию Стороны руководствуются тарифами, определенными в Приложении №1 к Договору. 2.3. Стоимость работ: цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 161 190,00 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча сто девяносто руб. 00 коп.) (без учета НДС). По Договору у ЗАКАЗЧИКА не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «30» июня 2015 года включительно, либо до момента выполнения работ на общую сумму, указанную в п. 3.1. Договора.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 3 от 11 июля 2014 года.
Дата одобрения сделки	10 июля 2014 года.
Дата договора	14 августа 2014 года.

14

Сделка	Договора № 342-СЛ от 14 августа 2014 года, возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору №342-СЛ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ», в размере, установленном Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №342-СЛ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МАКОМНЕТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «МАКОМНЕТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования соединительных линий связи ЗАКАЗЧИКА в здании ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по настоящему Договору составляет 1 250 000,00 руб. (Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с «01» июля 2014 года по «30» июня 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Роговой А.М.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 3 от 11 июля 2014 года.
Дата одобрения сделки	10 июля 2014 года.
Дата договора	14 августа 2014 года.

15

Сделка	Договор № 952 от 07 октября 2014 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ».
Существенные условия	Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг, в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору).

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Мельхорн К.-У. Садков Д.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 8 от 05 сентября 2014 года.
Дата одобрения сделки	03 сентября 2014 года.
Дата договора	07 октября 2014 года.

16

Сделка	Договор № 952 от 07 октября 2014 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ».
Существенные условия	Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 952 оказания комплекса услуг, в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Мельхорн К.-У. Садков Д.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 8 05 сентября 2014 года.
Дата одобрения сделки	03 сентября 2014 года.
Дата договора	07 октября 2014 года.

17

Сделка	Договор № 684-П от 07 октября 2014 года, на выполнение монтажных работ между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ».
Существенные условия	Определить, исходя из рыночной стоимости, цену выполняемых ОАО «ММТС-9» работ, составляющих предмет сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «РТКомм.РУ» - Договора № 684-П на выполнение монтажных работ, в размере, установленном протоколом согласования цены (Приложение №1 к Договору).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Мельхорн К.-У. Садков Д.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 8 от 05 сентября 2014 года.
Дата одобрения сделки	03 сентября 2014 года.
Дата договора	07 октября 2014 года.

18

Сделка	Договор № 867 от 23 января 2015 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 867 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, оказываемых ОАО «ММТС-9» по Договору № 867 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, указанном в Приложении №1 к Договору. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 867 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ комплекса услуг по

	размещению и обеспечению условий функционирования оборудования ЗАКАЗЧИКА, в том числе технических средств электросвязи, в следующих технологических помещениях ОАО «ММТС-9» по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12: помещение 12.28, ряд 8А, место 1 размером 600 мм x 600 мм; помещение 12.28, ряд 12А, место 11 размером 600 мм x 1000 мм. 2.3. Срок оказания услуг: в течение срока действия Договора. Датой начала начисления оплаты по Договору является дата установки оборудования, указанная в подписанном Сторонами Акте установки оборудования. 2.4. Стоимость услуг: стоимость комплекса услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования цены услуг по размещению и обеспечению условий функционирования оборудования Заказчика (Приложение №1 к Договору), и указывается в счетах ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставляемых ЗАКАЗЧИКУ. Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по настоящему Договору за весь срок его действия устанавливается в размере 15 859 200,00 руб. (пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 2 419 200,00 руб. (два миллиона четыреста девятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек). У ЗАКАЗЧИКА по настоящему Договору не возникает обязанности по приобретению услуг в объеме, соответствующем данному предельному значению стоимости. 2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исчерпания предельного значения стоимости комплекса оказываемых услуг, указанного в п. 3.1 Договора».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Мельхорн К.-У. Садков Д.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 8 от 05 сентября 2014 года.
Дата одобрения сделки	03 сентября 2014 года.
Дата договора	23 января 2015 года.
19	
Сделка	Договор № 868 от 23 января 2015 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 868 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену услуг, оказываемых ОАО «ММТС-9» по Договору №868 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, указанном в Приложении №1 к Договору. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 868 между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ комплекса услуг по размещению оборудования ЗАКАЗЧИКА, в том числе технических средств электросвязи, в двух телекоммуникационных стойках ИСПОЛНИТЕЛЯ с габаритами 600 мм x 800 мм каждая, расположенных по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, этаж 11, помещ. 11.29Б, ряд 5, места 4 и 5, и обеспечение условий функционирования размещенного оборудования. 2.3. Срок оказания услуг: в течение срока действия Договора. Датой начала начисления оплаты по Договору является дата установки оборудования, указанная в подписанном Сторонами Акте установки оборудования. 2.4. Стоимость услуг: стоимость комплекса услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по Договору, определяется согласно Протоколу согласования цены на предоставление комплекса услуг по размещению и обеспечению условий функционирования оборудования

	Заказчика (Приложение №1 к Договору), и указывается в счетах ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставляемых ЗАКАЗЧИКУ. Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору за весь срок его действия устанавливается в размере 3 575 400,00 руб. (три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 545 400,00 руб. (пятьсот сорок пять тысяч четыреста рублей 00 копеек). У ЗАКАЗЧИКА по Договору не возникает обязанности по приобретению услуг в объеме, соответствующем данному предельному значению стоимости. 2.5. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до исчерпания предельного значения стоимости комплекса оказываемых услуг, указанного в п. 3.1 Договора».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 14 от 28 ноября 2014 года.
Дата одобрения сделки	25 ноября 2014 года.
Дата договора	от 23 января 2015 года.

20

Сделка	Договор № 946 от 15 января 2015 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 946 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 946 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 946 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг (далее - Услуги) по обеспечению функционирования технических средств электросвязи (далее – Оборудование) Федерального казённого учреждения «Главный центр связи и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России)», размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 23.12.2013 № 0373100124913000115-03121611-01, заключенного между ОАО «Ростелеком» и ФКУ «ГЦС и ЗИ МВД России». Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях настоящего Договора. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг за 12 месяцев 2014 г. составляет 726 946,08 рублей (Семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть рублей 08 копеек) в том числе НДС 18% в размере 110 890,08 руб. (Сто десять тысяч восемьсот девяносто рублей 08 копеек). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года, и

	действует в течение одного года».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 14 от 28 ноября 2014 года.
Дата одобрения сделки	25 ноября 2014 года.
Дата договора	15 января 2015 года.

21

Сделка	Договор № 946 от 15 января 2015 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя из рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 946 оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 946 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 946 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг (далее - Услуги) по обеспечению функционирования технических средств электросвязи (далее – Оборудование) Федерального казённого учреждения «Главный центр связи и защиты информации Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФКУ «ГЦСиЗИ МВД России)», размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 23.12.2013 № 0373100124913000115-03121611-01, заключенного между ОАО «Ростелеком» и ФКУ «ГЦС и СИ МВД России». Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях настоящего Договора. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг за 12 месяцев 2014 г. составляет 726 946,08 рублей (Семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок шесть рублей 08 копеек) в том числе НДС 18% в размере 110 890,08 руб. (Сто десять тысяч восемьсот девяносто рублей 08 копеек). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2014 года, и действует в течение одного года».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 14 от 28 ноября 2014 года.
Дата одобрения сделки	25 ноября 2014 года.

Дата договора	15 января 2015 года.
22	
Сделка	Договора № 14Ю-00066/14-319Р от 15 января 2015 года, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком».
Существенные условия	Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос «Об определении, исходя их рыночной стоимости, цены оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» - Договора № 14Ю-00066/14-319Р оказания комплекса услуг» со следующим проектом решения: «1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену оказываемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 14Ю-00066/14-319Р на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком», в размере, установленном в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 14Ю-00066/14-319Р/963 на оказание комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ОАО «Ростелеком» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ОАО «Ростелеком» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает комплекс услуг (далее - Услуги) по обеспечению функционирования оборудования Министерства обороны РФ и предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений для размещения кабельных линий связи Министерства обороны РФ, размещенных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» во исполнение Государственного контракта от 30.12.2013 г. № 12-14/24, заключенного между ОАО «Ростелеком» и Министерством обороны РФ. Услуги включают в себя использование площади технологического помещения, кабельных шахт, кабельростов, шин заземления, систем электропитания, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, круглосуточный оперативно-технический контроль и обеспечение работоспособности Оборудования. ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает предоставленные Услуги на условиях настоящего Договора. 2.3. Стоимость услуг: стоимость комплекса Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2 к Договору). Общая стоимость комплекса Услуг за 2014 г. составляет 1 779 473,04 руб. (Один миллион семьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три рубля 04 коп.), в том числе НДС 18% в размере 271 445,04 руб. (Двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок пять рублей 04 коп.). 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение одного года».
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 14 от 28 ноября 2014 года.
Дата одобрения сделки	25 ноября 2014 года.
Дата договора	15 января 2015 года.
23	
Сделка	Договор № 1513-ТУ от 26 декабря 2014 года, возмездного оказания услуг между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 1513-ТУ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в размере 45 430 рублей (Сорок пять тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС (18%). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор 1513-ТУ возмездного оказания услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «ГЛОБУС-

	ТЕЛЕКОМ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется разработать технические условия на установку и подключение телекоммуникационного оборудования ЗАКАЗЧИКА в технологических помещениях ОАО «ММТС-9» (далее по тексту «технические условия»). ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 Договора. 2.3. Стоимость услуг: стоимость разработки технических условий составляет 45 430 рублей (Сорок пять тысяч четыреста тридцать) рублей, в том числе НДС (18%) 6 930 (Шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей. 2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Договора и действует до окончания срока действия технических условий. Срок действия технических условий составляет три месяца с даты их выдачи. 2.5. Начальный срок оказания услуг: момент поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Конечный срок оказания услуг: не позднее одного месяца с момента поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки	ОАО «Ростелеком» Роговой А.М.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 17 от 29 декабря 2014 года.
Дата одобрения сделки	26 декабря 2014 года.
Дата договора	26 декабря 2014 года.
24	
Сделка	Договор № 903 от 30 декабря 2014 года, на оказание комплекса услуг между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ».
Существенные условия	1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ОАО «ММТС-9» услуг, согласно Договору № 903 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ», в размере, установленном в соответствии с Приложением №1 (Тарифы на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования Заказчиков). 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 903 оказания комплекса услуг, между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «МЦ НТТ» на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны по Договору: ОАО «ММТС-9» - ИСПОЛНИТЕЛЬ, ЗАО «МЦ НТТ» - ЗАКАЗЧИК. 2.2. Предмет Договора: предоставление комплекса услуг по резервированию места в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещению технических средств электросвязи (далее по тексту - «оборудование») ЗАКАЗЧИКА в телекоммуникационной стойке ИСПОЛНИТЕЛЯ, расположенной по адресу г. Москва, ул. Бултерова, д.7, помещ. 12.28, этаж 12, ряд 4, место 1 с габаритами 600x1070 и обеспечению условий их функционирования. 2.3. Стоимость услуг: определяется согласно утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ «Тарифам на предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования оборудования Заказчиков» (Приложение № 1 к Договору), и указывается в счетах ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставляемых ЗАКАЗЧИКУ. Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по Договору составляет 1 400 000,00 руб. (Один миллион четыреста тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). У ЗАКАЗЧИКА по Договору не возникает обязанности по приобретению услуг в объеме, соответствующем данному предельному значению стоимости. 2.4. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» октября 2014 года, и действует по «31» декабря 2015 года включительно или до достижения суммы, указанной в п. 3.1. Договора. При этом утрачивает силу Договор № 903 от 30 декабря 2013 года. Услуги оказываются в период с 01 октября 2014 по 31 декабря 2015 года включительно.
Лица, признаваемые заинтересованными в	ОАО «Ростелеком» Мельхорн К.-У.

совершении сделки	Садков Д.В.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров ОАО «ММТС-9».
Реквизиты протокола	ПРОТОКОЛ № 17 от 29 декабря 2014 года.
Дата одобрения сделки	26 декабря 2014 года.
Дата договора	30 декабря 2014 года.

6.11 Информация об иных сделках, подлежащих одобрению советом директоров в соответствии с Уставом и внутренними положениями

Таблица № 22. Перечень совершенных в отчетном году сделок, подлежащих одобрению советом директоров

Сделка	Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 87 от 30.07.2013г. ОАО «ММТС-9» и ОАО ПМСП «Электрон»
Существенные условия	<u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ОАО ПМСП «Электрон» - Подрядчик. <u>Предмет Соглашения:</u> Внесение изменений в Договор подряда № 87 от 30.07.2013 года (далее – «Договор»): 1. В п.1.1 Договора: термин «Объект» изложить в следующей редакции: «Объект» - новая встроенная четырехсекционная распределительно-трансформаторная подстанция -10/0,4кВ - (далее по тексту - РТП-10/0,4кВ, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7) с абонентской частью и частью МКС – филиал ОАО «МОЭСК». 2.П. 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. по разработке Рабочего проекта для строительства Объекта в связи с заключением Заказчиком договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» и получением технических условий на технологическое присоединение 8,8 МВт, и согласованию такой документации в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления на условиях, указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Проектные работы)». 3.Абз. 2 п. 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Срок окончания Проектных работ по настоящему Договору не позднее 15.04.2014 года». 4.П. 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Срок окончания СМР, предусмотренных настоящим Договором, и сдача Объекта Заказчику по Окончательному акту приемки Объекта осуществляются Подрядчиком не позднее 30 июня 2014 года». 5. П. 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 169 900 000 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе, НДС – 18 % - 25 916 949,15 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять рублей 15 копеек). Стоимость работ по настоящему Договору уточняется после разработки проектно-сметной документации и утверждения её Заказчиком, но при этом не может быть увеличена». П. 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.1. Из них стоимость Проектных работ в соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» техническими условиями по настоящему Договору, включая стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на Результаты Работ, составляет 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -1 494 915 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей. Общая стоимость Проектных работ является фиксированной, определяется согласно Смете (Приложение № 2 к Договору), и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором». П. 4.1.3. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.3. Стоимость СМР по настоящему Договору составляет 159 420 000 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 24 318 305,08 (Двадцать четыре миллиона триста восемнадцать тысяч триста пять) рублей

	08 копеек. Окончательная стоимость СМР уточняется после разработки проектно-сметной документации и утверждения её Заказчиком». П. 4.1.5. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.5. Стоимость оформления и подготовки технического отчета, а так же сдачи вышеуказанного технического отчета органам Ростехнадзора, по настоящему Договору составляет 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 88 474,58 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек». П. 4.1.6. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.6. Стоимость оформления необходимого пакета документов для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией по настоящему Договору составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки». П. 4.2. Договора изложить в следующей редакции: «4.2. Расчеты за Работы производятся Заказчиком в следующем порядке: 4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязан выплатить Подрядчику первый авансовый платеж в размере 11 224 500,00 (Одиннадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ. 4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязан выплатить Подрядчику второй авансовый платеж в размере 23 174 250,00 (Двадцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ. 4.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты согласования Заказчиком проектной документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» техническими условиями на РТП-10/0,4 кВ с абонентской частью и частью МКС – филиал ОАО «МОЭСК» Заказчик обязан выплатить Подрядчику третий авансовый платеж в размере 16 571 250,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ. 4.2.4. Общая сумма авансовых платежей составляет 50 970 000,00 (Пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что оставляет 30 % от Общей стоимости Работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора». П. 4.3. Договора изложить в следующей редакции: «4.3. Расчеты за выполненные Работы производятся Заказчиком на основании стоимости фактически выполненных объемов Работ в следующем порядке: 4.3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные объемы Работ в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора с удержанием авансовых платежей, перечисленных Заказчиком на осуществление Работ (п.4.2. настоящего Договора) пропорционально стоимости выполненных Работ, при условии предоставления Подрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, включая акты формы КС-2, КС-3». П. 4.4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по оформлению и подготовке технического отчета, а так же сдаче вышеуказанного технического отчета органам Ростехнадзора, Заказчик уплачивает Исполнителю 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.5. настоящего Договора, что составляет 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС – 18%». П. 4.5.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по оформлению необходимого пакета документов для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией Заказчик уплачивает Исполнителю 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.6. настоящего Договора, что составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС – 18%». Приложение №1 к Договору принять в редакции Приложения №1 к Соглашению. Приложение №2 к Договору принять в редакции Приложения №2 к Соглашению. Приложение №3 к Договору принять в редакции Приложения №3 к Соглашению. Приложение №4 к Договору принять в редакции Приложения №4 к Соглашению. Приложение №5 к Договору принять в редакции Приложения №5 к Соглашению. Принять новое Приложение №6 к Договору в редакции Приложения №6 к Соглашению.
--	---

	<u>Срок.</u> Соглашение вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 20 октября 2013 года.
Дата одобрения	03.03.2014
Дата договора	04.03.2014

2

Сделка	Договор генерального строительного подряда между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой»
Существенные условия	<u>Стороны по Договору:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой» - Генподрядчик. <u>Предмет Договора:</u> Генподрядчик обязуется выполнить собственными, а по письменному согласованию с Заказчиком, и привлеченными силами и средствами Работы на Объекте в соответствии с условиями Договора, Технической документацией и в соответствии с Графиком производства работ, Сметами, согласованными Сторонами, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения Работ, передать необходимую для ведения работ документацию и разрешения, принять и оплатить Генподрядчику надлежащим образом выполненные и принятые Работы. Объем Работ, выполняемых Генподрядчиком, определяется в соответствии с Договором, Сметами, Рабочей и Технической документацией. <u>Общая цена Работ</u>, включая все материалы и необходимое оборудование, в соответствии с Договором, составляет - 148 340 523,58 рублей (Сто сорок восемь миллионов триста сорок тысяч пятьсот двадцать три рубля 58 коп.), включая НДС (18%) – 22 628 215,46 рублей (Двадцать два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч двести пятнадцать рублей 46 коп.). <u>Срок начала и окончания выполнения Работ</u> по Договору определяется Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору). Оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные объемы работ. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
Дата одобрения	06.03.2014
Дата договора	19.03.2014

3

Сделка	Дополнительное соглашение № 2 к договору генерального строительного подряда № 126 от 07.11.2013 между ОАО «ММТС-9» и ЗАО «Союзинформ».
Существенные условия	<u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ЗАО «Союзинформ» - Генподрядчик. <u>Предмет Соглашения:</u> Внести в договор следующие изменения и дополнения: 9. Изложить п. 3.2. Договора в следующей редакции: 10. «3.2. Срок начала Работ: «07» ноября 2013 г., окончание Работ: «30» марта 2014 г., в том числе: 3) Срок начала Основных Работ «07» ноября 2013 г., срок окончания Основных Работ - согласно План-графику выполнения работ; 4) Срок начала Дополнительных Работ: дата подписания Сторонами настоящего Соглашения к Договору, установившего необходимость и условия выполнения Дополнительных Работ, срок окончания Дополнительных Работ - согласно План-графику выполнения Дополнительных Работ. Изменение сроков выполнения Работ оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору, за исключением случаев, установленных настоящим Договором». 11. Внести в п. 5.1. Договора следующие изменения: «5.1. Сумма Договора составляет 192 336 600,58 рублей (Сто девяносто два миллиона триста тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 58 копеек), в том числе НДС 18 % - 29 339 481,45 (Двадцать девять миллионов триста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 45 копеек), из них: 1) Цена Основных Работ: 187 036 678, 24 рублей (Сто восемьдесят семь миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 24 копейки), в т.ч. НДС-18% - 28 531 018,75 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемнадцать рублей 75 копеек); 2) Цена Дополнительных Работ: 5 299 922,34 (Пять миллионов двести девяносто девять

	тысяч девятьсот двадцать два рубля 34 копейки), в т.ч. НДС-18% в сумме 808 462,73 (Восемьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 73 копейки)). 12. Дополнить п. 5.4 Договора подпунктом 5.4.1. «5.4.1. Оплата Дополнительных работ осуществляется за фактически выполненные объемы Дополнительных работ в течение 15 дней с даты подписания актов по форме КС-2 и представления документов, перечисленных в п. 5.5. Договора». 13. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «План-график выполнения Дополнительных работ» в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 14. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «Сметный расчет на Дополнительные работы» в редакции Приложения 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 15. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «Пояснительная записка» в редакции Приложения 3 к настоящему Дополнительному соглашению. 16. Другие условия и положения Договора не изменяются и полностью сохраняют свою силу. 17. Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Дата одобрения	24.03.2014
Дата договора	24.03.2014

4

Сделка	Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 001Общ от 19.03.2014 между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой»
Существенные условия	<u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ОАО «Союзинформ» - Генподрядчик. <u>Предмет Соглашения:</u> Внести в договор следующие изменения и дополнения: 18. Изложить п. 3.2. Договора в следующей редакции: 19. «3.2. Срок начала Работ: «07» ноября 2013 г., окончание Работ: «30» марта 2014 г., в том числе: 5) Срок начала Основных Работ «07» ноября 2013 г., срок окончания Основных Работ - согласно План-графику выполнения работ; 6) Срок начала Дополнительных Работ: дата подписания Сторонами настоящего Соглашения к Договору, установившего необходимость и условия выполнения Дополнительных Работ, срок окончания Дополнительных Работ - согласно План-графику выполнения Дополнительных работ. Изменение сроков выполнения Работ оформляется Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору, за исключением случаев, установленных настоящим Договором». 20. Внести в п. 5.1. Договора следующие изменения: «5.1. Сумма Договора составляет 192 336 600,58 рублей (Сто девяносто два миллиона триста тридцать шесть тысяч шестьсот рублей 58 копеек), в том числе НДС 18 % - 29 339 481,45 (Двадцать девять миллионов триста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 45 копеек), из них: 1) Цена Основных Работ: 187 036 678, 24 рублей (Сто восемьдесят семь миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 24 копейки), в т.ч. НДС-18% - 28 531 018,75 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемнадцать рублей 75 копеек); 2) Цена Дополнительных Работ: 5 299 922,34 (Пять миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот двадцать два рубля 34 копейки), в т.ч. НДС-18% в сумме 808 462,73 (Восемьсот восемь тысяч четыреста шестьдесят два рубля 73 копейки)). 21. Дополнить п. 5.4 Договора подпунктом 5.4.1. «5.4.1. Оплата Дополнительных работ осуществляется за фактически выполненные объемы Дополнительных работ в течение 15 дней с даты подписания актов по форме КС-2 и представления документов, перечисленных в п. 5.5. Договора». 22. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «План-график выполнения Дополнительных работ» в редакции Приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 23. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «Сметный расчет на Дополнительные работы» в редакции Приложения 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 24. Ввести в состав приложений к Договору Приложение - «Пояснительная записка» в редакции Приложения 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

	25. Другие условия и положения Договора не изменяются и полностью сохраняют свою силу.
	26. Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Дата одобрения	07.07.2014
Дата договора	14.07.2014

5

Сделка	Дополнительное соглашение № 1 к Договору генерального строительного подряда № 1209/2013 от 09.12.2013 ОАО «ММТС-9» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Существенные условия	<u>Стороны по соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - Генподрядчик. <u>Предмет соглашения:</u> Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить в новой редакции п.5.1 Договора: «5.1. Общая цена Работ, включая работы и услуги по строительству и оснащению необходимым оборудованием Объекта, пуско-наладку оборудования вхолостую и под нагрузкой, в соответствии с настоящим Договором составляет – 272 902 530,14 руб. (Двести семьдесят два миллиона девятьсот две тысячи пятьсот тридцать рублей 14 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 41 629 199,51 руб. (Сорок один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто девяносто девять рублей 51 копейка). Из них: 5.1.1. Стоимость поставки Оборудования и материалов составляет – 219 035 387,35 руб. (Двести девятнадцать миллионов тридцать пять тысяч триста восемьдесят семь рублей 35 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 33 412 177,73 руб. (Тридцать три миллиона четыреста двенадцать тысяч сто семьдесят семь рублей 73 копейки); 5.1.2. Стоимость выполнения Работ по созданию комплекса систем инженерно-технологического обеспечения составляет – 53 867 142,79 руб. (Пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок два рубля 79 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 8 217 021,78 руб. (Восемь миллионов двести семнадцать тысяч двадцать один рубль 78 копеек)». 2. Изложить в новой редакции п. 5.2. Договора: «5.2. Заказчик оплачивает Генподрядчику аванс в размере 77 996 560,20 руб. (Семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей 20 копеек), в т.ч. НДС (18%) – 11 897 780,37 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 37 копеек). Выплаченный аванс засчитывается пропорционально стоимости выполненных и принятых Работ по настоящему Договору. Указанный в настоящем пункте аванс уплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора». 3. Изложить Приложение № 2 к Договору «График производства работ» в новой редакции, прилагаемой к Дополнительному соглашению. 4. Приложение № 3 к Договору «Расчет ориентировочной стоимости» исключить. 5. Изложить Приложение № 4 к Договору «Сметы» в новой редакции, прилагаемой к Дополнительному соглашению. 6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 02.07.2014 г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Дата одобрения	28.08.2014
Дата договора	28.08.2014

6

Сделка	Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 001Общ от 19.03.2014 между ОАО «ММТС-9» и Открытым акционерным обществом «Союз-Телефонстрой»
Существенные условия	<u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, Открытое акционерное общество «Союз-Телефонстрой» - Генподрядчик. <u>Предмет Соглашения:</u> 1.3.1. В связи с изменениями фасадных конструкций, связанных с выполнением работ по прокладке воздуховодов противодымной вентиляции в 4 блоке здания Заказчика в соответствии с Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы по облицовке установленных наружных воздуховодов. Стоимость данных работ определена локальным сметным расчетом (Приложение № 1). 1.3.2. Всего стоимость работ, указанных в п. 1 Соглашения составляет – 611 156,79

	(шестьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят шесть рублей 79 копеек), в том числе НДС 18% - 93 227,31 (девятьсот три тысячи двести двадцать семь рублей 31 копейка). 1.3.3. В связи с невозможностью дальнейшего выполнения Работ по Договору, вызванной необходимостью переустановки наружных блоков кондиционеров, расположенных на внешней стороне здания Заказчика, Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по демонтажу и монтажу наружных блоков кондиционеров. Стоимость данных работ определена локальным сметным расчетом (Приложение № 2). 1.3.4. Всего стоимость работ, указанных в п. 3 Соглашения составляет – 993 577,25 (девятьсот девяносто три тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 25 копеек), в том числе НДС 18% - 151 562,63 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят два рубля 63 копейки). 1.3.5. Общая стоимость дополнительных работ по Соглашению составляет – 1 604 734,04 (один миллион шестьсот четыре тысячи семьсот тридцать четыре рубля 04 копейки), в том числе НДС 18 – 244 789,94 (двести сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 94 копейки). 1.3.6. Расчеты за дополнительные работы, выполненные по Соглашению, между Сторонами производятся в соответствии со ст. 5 Договора. <u>Срок действия Соглашения:</u> Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на фактически возникшие отношения с 15 августа 2014 года и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
Дата одобрения	26.12.2014
Дата договора	29.12.2014

6.12 Информация об участии в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений

ОАО «ММТС-9» не владеет акциями (долями, паями) и не является участником других организаций.

6.13 Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, содержащимся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Основным принципом построения ОАО «ММТС-9» взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОАО «ММТС-9» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «ММТС-9» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, в том числе акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путём принятия решения о её распределении на годовом общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности ОАО «ММТС-9». В соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации Общество раскрывает обязательную для раскрытия информацию.

Решением Центрального Банка Российской Федерации от 05.11.2014 Общество освобождено от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (ежеквартальные отчеты и сообщения о существенных фактах).

ОАО «ММТС-9» имеет официальный веб-сайт www.mmts9.ru. Раскрытие информации Общество осуществляет на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794> сайта уполномоченного агентства ЗАО «Интерфакс».

Органы управления ОАО «ММТС-9» осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

7 Прочая существенная информация.

7.1 Информация об объёме использованных энергоресурсов

Таблица № 24. Информация об объёме использованных энергоресурсов в 2014 году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (с НДС)
Тепловая энергия	4 479 214	Гкал	6 421,61
Электрическая энергия	32 395,49	тыс. кВт/ч	115 636,57
Бензин автомобильный	9 793,5	л	292,83

Другие виды энергоресурсов Обществом в отчётном периоде не использовались.

8 Приложения

Приложение № 1 - Бухгалтерская отчётность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии