

К вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС:

№8: «Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции»

№9: «Утверждение внутренних документов ОАО МГТС», регулирующих деятельность органов ОАО МГТС»

Дополнительная информация по вопросам №8 и №9 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС 19 июня 2015 года



Пункт Устава	Комментарии
п. 1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.8.	Скорректированы пункты, в связи с введением понятия «Публичное акционерное общество».
п. 1.7.	В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ изменено понятие «место нахождения юридического лица».
п. 1.8.	В соответствии с п. 3 ст. 54 ГК РФ введено понятие: «адрес юридического лица».
п. 3.1., 3.7.	Пункты приведены в соответствие со ст. 48 ГК РФ.
п. 5.1.	Пункт приведен в соответствие со ст. 55 ГК РФ. Теперь сведения о представительствах и филиалах Общества необходимо вносить только в ЕГРЮЛ.
п. 5.2.	Пункт исключен. Теперь сведения о представительствах и филиалах необходимо вносить только в ЕГРЮЛ.
п. 10.2.	В соответствии со ст. 57 - 58 ГК РФ установлена возможность реорганизации юридических лиц с одновременным сочетанием различных её форм.
п. 15.6.	Пункт приведен в соответствие с п.1 ст. 102 ГК РФ. Номинальная стоимость привилегированных акций должна быть не ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
пп. (15) 23.2.	В соответствии со ст. 65.2 ГК РФ, в Уставе Общества закреплены права акционеров требовать возмещения причиненных Обществу убытков и оспаривать совершенные Обществом сделки.
пп. 5-8 п. 24.1.	В соответствии с п. 4 ст. 65.2 ГК РФ расширен круг обязанностей акционера Общества.
пп. (21) п. 27.1.	Пункт исключен. В соответствии с п. 4 ст. 97 ГК РФ функции Счетной комиссии осуществляет независимая организация.
пп. (36) п. 27.1.	Скорректирован порядок голосования акционеров – владельцев привилегированных акций при принятии решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
п. 28.9.	Изменен порядок направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров – основным способом уведомления акционеров о проведении собрания будет являться размещение текста сообщения на официальном сайте Общества в сети Интернет - www.mgts.ru , дополнительно текст сообщения по решению Совета директоров может направляться акционерам заказным письмом или вручаться лично под роспись.
п. 29.5.	Пункт скорректирован, более подробно описаны полномочия Счетной комиссии Общества.

Пункт Устава	Комментарии
п. 30.2.	В соответствии с п. 4 ст. 62 ФЗ «Об АО» установлен новый срок доведения до сведения акционеров принятых решений и итогов голосования на Общем собрании акционеров.
п. 31.3.	В соответствии с п. 4 ст. 65.3 ГК РФ установлен запрет на совмещение Генеральным директором и членами Правления Общества должности Председателя Совета директоров Общества.
пп. (17) п. 32.2.	Исключена компетенция по утверждению Кодекса корпоративного поведения Общества, в связи с его рекомендательным характером.
пп. (18) п. 32.2.	В соответствии со ст. 55 ГК РФ исключена компетенция СД о внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов.
пп. (39) и пп. (40) п. 32.2.	Включена компетенция Совета директоров предварительно одобрять сделки связанные с передачей Обществом имущества в залог; заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачи Обществом ссуд, поручительств, принятия обязательств по векселю (в целях контроля за финансовыми активами общества).
пп. (42) п. 32.2.	Приведение в соответствие с п. 3 ст. 54 ГК РФ.
п. 35.2.	С 2-ух до 3 лет увеличен срок избрания членов Правления Общества.
п. 36.6., 36.7.	Введена возможность принятия решения Правлением Общества путем заочного голосования.
п. 7.1., 10.3., 10.6., 10.10, 10.13, 11.2., 15.1., 16.8., 16.13., пп. (1) п. 20.1., 23.6., п. (2) 23.7., п. (3) 23.7., пп.1-3 п. 24.1., 26.3., 28.9., 29.10., 29.11., пп.(9) п. 32.2., 33.2.	Внесены уточнения.

Пункт Положения	Комментарии
п. 4.11	Включено отдельное положение об основаниях отказа Совета директоров во включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
п. 4.12	С 40 до 50 дней увеличен срок, в течение которого должно быть проведено внеочередное общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров Общества, а в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Совета директоров срок, в течение которого должно быть проведено внеочередное общее собрание увеличен с 90 до 95 дней.
п. 5.2	Внесены изменения в сроки установления даты списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: не ранее чем через 10 календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то более чем за 80 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
п. 6.2	Изменен порядок направления акционерам текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Основным способом уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров стало размещение текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров в сети интернет на официальном сайте Общества (www.mgts.ru), дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может направляться акционерам заказным письмом или вручаться под роспись.
п. 10.8.	До 4 рабочих дней, с даты закрытия общего собрания акционеров, сокращен срок направления акционерам отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
Разделы 1-10	Внесены уточнения.

Пункт Положения	Комментарии
абзацы (4, 5), пп. 2.2.2	Добавлено право члена Совета директоров на оспаривание совершенных Обществом сделок и требования применения последствий их недействительности, а также право требования применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
пп. 3.1.2	Добавлен запрет на совмещение лицами, входящими в состав Правления должности Председателя Совета директоров.
пп. 4.4.5	Добавлено положение об особом мнении члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения по какому-либо вопросу.
приложение 3	В форму анкеты-согласия кандидата на избрание в Совет директоров включено согласие кандидата на раскрытие его персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
п. 1.6., пп. 2.1.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.10, 3.1.1, 3.2.2, 3.3.6, 3.3.9-3.3.11, 3.3.13, 3.4.6, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.7, 4.1.9., 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6., 4.3.1., 4.4.1, 4.4.4, приложения 1-4	Внесены уточнения.

Пункт Положения	Комментарии
п. 2.4.	Добавлен запрет на совмещение членом Ревизионной комиссии должности Главного бухгалтера Общества.
пп. 5.5.10	Добавлено положение об обязательном предоставлении лицам, имеющим право на участия в годовом Общем собрании акционеров, заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.
п. 2.2., пп. (д) п. 3.1., пп. (а) п. 3.2., пп. (6), (10), (11) п. 4.1. , п. 4.2., пп. (4) (9) п. 4.2., п. 5.3., 4 абзац, пп. 5.4.8., пп. 5.4.10., 5.4.15., пп. 1, 3, п. 6.2.	Внесены уточнения.

Пункт Положения	Комментарии
п. 2.4.	Установлен запрет на совмещение членом Правления должности Члена Ревизионной комиссии и Председателя Совета директоров.
п. 3.2.	Закреплено права членов Правления требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности.
абзац 8, п. 3.3.	Добавлена обязанность члена Правления об уведомлении Корпоративного секретаря о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным.
абзац 2, п. 3.5. 1.	Добавлено положение об исключении ответственности члена Правления, голосовавшего против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшего участия в голосовании (при этом действуя добросовестно).
п. 5.9.	Исключено положение о запрете проведения заочных заседаний Правления.
п. 5.10.	Установлен перечень лиц, которые вправе созывать внеплановое заседание Правления.
п. 8.1.	Добавлено право члена Правления на участие в заседании Правления по телефону или посредством видеоконференции.
раздел 9.	Введен раздел по порядку принятия Правлением решений заочным голосованием.
приложение 1	Введена форма и текст бюллетеня для голосования Правления при принятии решений заочным голосованием.
п. 2.2., 3.3., 3.5., 4.4., 5.6., 8.5.	Внесены уточнения.