

Утверждение Устава ОАО МГТС в новой редакции.

Материалы внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МГТС 26 декабря
2013, к вопросу 3 повестки дня



Обоснование вынесения вопроса:

В соответствии с подп. (1) п. 27.1. ст. 27 Устава ОАО МГТС принятие решения об утверждении новой редакции Устава ОАО МГТС относится к компетенции Общего собрания акционеров ОАО МГТС.

Изменения и дополнения в Устав ОАО МГТС вносятся в целях:

- ✓ Приведения Устава ОАО МГТС в соответствие с Федеральным законом № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который внес изменения в законодательство РФ в части выплаты дивидендов, прав акционеров, компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

Проект решения:

Утвердить Устав ОАО МГТС в новой редакции.

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
6.2	6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.	6.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. На годовом Общем собрании акционеров должен решаться вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
6.7	6.7. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.	6.7. Срок выплаты дивидендов не должен превышать предельных сроков выплаты дивидендов, установленных законодательством РФ.
6.11	6.11. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.	Пункт исключается.
6.14	6.14. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа). В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.	6.13. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа). Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
13.7.	13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.	13.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
16.11.	16.11. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.	16.11. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
16.14.	16.14. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.	16.14. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
16.15.	16.15. Размещение облигаций без обеспечения, предоставленного третьими лицами, допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени годовой бухгалтерской отчетности Общества за два завершённых финансовых года, за исключением случаев, предусмотренных действующими Федеральными законами.	Пункт исключается.

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
20.1.	<p>20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права.</p>	<p>20.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:</p> <p>(1) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>(2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;</p> <p>(3) принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.</p>
23.9.	<p>Новый подпункт.</p>	<p>23.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют следующие права:</p> <p>...</p> <p>(5) право голоса на общем собрании акционеров при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;</p> <p>...</p>

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
27.1.	Новый подпункт.	<p>27.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(37) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <p>(решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</p> <p>...</p>
28.9.	<p>Второй абзац п. 28.9.</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров также публикуется в средствах массовой информации («Московский телефонист» и «Вечерняя Москва») в срок, предусмотренный для направления такого сообщения акционерам Общества. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате отправки почтового отправления или дате публикации, или по дате личного вручения текста сообщения.</p>	<p>Второй абзац п. 28.9.</p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mgts.ru в срок, предусмотренный для направления такого сообщения акционерам Общества. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате отправки почтового отправления или дате размещения на сайте в сети «Интернет», или по дате личного вручения текста сообщения.</p>

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
28.10.	28.10. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.	Пункт исключается.
29.6.	29.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.	29.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
31.5.	31.5. Количество членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.	31.5. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 7 (семь) членов. До принятия решения об определении иного количественного состава Совета директоров Общества акционеры при выдвижении кандидатов на должности членов Совета директоров, руководствуются действующим количественным составом членов Совета директоров в Обществе, определенным решением Общего собрания акционеров, к моменту такого выдвижения.

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
32.2.	<p>32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;</p> <p>решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(9) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>(решение о размещении дополнительных акций, в которые конвертируются привилегированные акции, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала, а также о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;</p> <p>решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)</p> <p>...</p>
32.2.	<p>32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(10) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <p>...</p>	<p>32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>(10) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;</p> <p>...</p>

Пункт Устава	Действующая редакция	Проект новой редакции
32.2.	(12) назначение Генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;	(12) назначение Генерального директора Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключения, изменения, прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других видов договоров с Генеральным директором и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;
32.2.	(30) согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;	(30) согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организациях, вступления в трудовые отношения с другими работодателями (за исключением занятия научной, преподавательской и творческой деятельностью);
32.2.	Новый подпункт.	32.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ... (38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров) ...
	Титульный лист 6.11, 14.6, 15.2, 22.5, пп.3 п.23.5, пп.7 п.27.1, 27.4, 29.13, 29.14, 29.15, 29.18, 35.2, 40.1	Технические правки