

Изменения в учредительный документ юридического лица
ОГРН <u>111101003287</u>
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от <u>16.06.2017</u>
ГРН <u>217401164482</u>
ИФНС России по г. Сыктывкар
Должность <u>зам. нал. адм.</u>
ФИО <u>Андрияшук В.В.</u>
Подпись <u>[подпись]</u> М.П.

УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Коми республиканский телевизионный
канал»
Решение от «04» апреля 2017 года

От имени единственного акционера
Министр Республики Коми
имущественных и земельных отношений



[подпись] А.В. Сажин
М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАНАЛ»**

г. Сыктывкар
2017 г.

1. Изложить подпункт 16 пункта 12.1.2 Устава в следующей редакции:

«16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

2. Изложить подпункт 17 пункта 12.1.2 Устава в следующей редакции:

«17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

3. Изложить подпункт 15 пункта 13.1.1 Устава в следующей редакции:

«15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

4. Изложить подпункт 16 пункта 13.1.1 Устава в следующей редакции:

«16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;».

5. Дополнить пункт 13.1.1 Устава новыми подпунктами 23-24 следующего содержания:

«23. согласование штатного расписания Общества в отношении генерального директора Общества, его заместителей и главного бухгалтера Общества, а также изменения к нему;».

«24. утверждение Положения об оплате труда, гарантиях и компенсациях генерального директора Общества;».

6. подпункт 23 считать подпунктом 25.

7. Раздел 18 Устава изложить в новой редакции:

«18. Крупные сделки»

18.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1

Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

18.2. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

18.3. Для целей крупной сделки размер балансовой стоимости активов Общества определяется в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет:

- от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества - принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества;

- более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества - принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

18.6. Принятие и оформление решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки определяются в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров

(акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций общества.»

8. Раздел 19 Устава изложить в новой редакции:

«19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора, лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

19.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в простой письменной форме.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 10 дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с указанием: лица (лиц), являющегося ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем выгодоприобретателями), цены, предмета сделки и

иных ее существенных условий или порядка их определения, а также лица (лиц), имеющего заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

19.3. Не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества (пункт 18.2 Устава), при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

3) сделка, в совершении которой заинтересованы все владельцы голосующих акций Общества;

4) сделка, связанная с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

5) сделка по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

6) сделка по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;

7) переход прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

8) сделка, совершение которой обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

9) сделка, заключенная на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», и было получено согласие на его заключение;

10) сделка, заключаемая на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества;

11) сделка, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

19.4. Лица, указанные в абзаце первом пункта 19.1 Устава, в течение 2-х месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении

обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, уведомляют Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1) и 2) абзаца первого настоящего пункта, после получения Обществом уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, лица, указанные в абзаце первом пункта 19.1 Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

19.5. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 19.4 Устава до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

19.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 1 месяц.

19.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 19.8 Устава.

19.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.9. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах.».

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

) листах



МП

[Handwritten signature]