

УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТПЕ-СИТИ»
протокол № 001/2013
от 21.06.2013

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ТПЕ-СИТИ»

1. Подпункт 34 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«34) определение кредитной политики Общества и его дочерних компаний в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия финансовых, денежных обязательств, в том числе обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении указанных сделок дочерними компаниями, в случаях, определённых кредитной политикой Общества и (или) его дочерних компаний, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам дочерней компанией, если кредитная политика Общества и (или) его дочерних компаний Советом директоров Общества не определена;»

2. Подпункт 35 пункта 12.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«н) по всем другим вопросам повесток дня;»

3. Подпункт 36 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«36) предварительное одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в том числе, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии, в случаях определённых настоящим Уставом;»

4. Дополнить пункт 12.1. подпунктами следующего содержания:

«39) предварительное одобрение решения Генерального директора Общества об участии, в том числе об изменении размера участия, и о прекращении участия в других организациях согласно пункту 13.4. Устава;

40) предварительное одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок) Общества, связанных с выдачей ссуды, заключением кредитных договоров и договоров займа, выдачей поручительств, принятием финансовых, денежных обязательств, в том числе обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачей имущества в залог;

41) предварительное одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, а также со сдачей его в аренду и иным обременением;

42) предварительное одобрение сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно движимого имущества, а также со сдачей его в аренду и иным обременением, в случаях определённых настоящим Уставом.»

5. Из пункта 12.16. исключить пятый абзац.

6. Дополнить Устав пунктами следующего содержания:

«13.16. Генеральный директор Общества принимает решение об участии, в том числе об изменении размера участия, и о прекращении участия в других организациях согласно пункту 13.4. Устава с предварительного одобрения Совета директоров Общества.

13.17. Генеральный директор Общества с предварительного одобрения Совета директоров Общества совершает следующие действия, в том числе сделки:

1) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, а также со сдачей его в аренду и иным обременением;

2) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно движимого имущества стоимостью более 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, а также со сдачей его в аренду и иным обременением;

3) сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в том числе, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение, электрической и тепловой энергии стоимостью более 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей;

4) сделки (несколько взаимосвязанных сделок) Общества, связанные с выдачей ссуды, заключением кредитных договоров и договоров займа, выдачей поручительств, принятием финансовых, денежных обязательств, в том числе обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачей имущества в залог.

Под взаимосвязанными сделками понимаются, в том числе сделки, совершенные в течение 1 (Одного) года.

Если совершаемое Генеральным директором Общества действие, в том числе сделка подпадает под несколько указанных в настоящем пункте действий (сделок), к такому действию (сделке) применяются требования указанного в настоящем пункте действия (сделки) с наименьшим уровнем стоимости.»

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

индивидуальное предприятие
в Единый государственный реестр юридических лиц
иннесено записи

01 НОЯ 2013

ОГРН 1067746650795

ГРН 9137747515947

Справка документа хранится в регистрирующем
органе

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

Александр Александрович

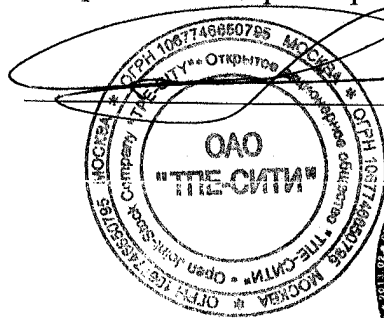
ИПТОВИЧ С.А.



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
2 (два) листа.

Генеральный директор ОАО "ТПЕ-СИТИ".

В.Ю. Филиппов



Форма №
Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Открытое акционерное общество "ТРЕ-СИТИ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 6 7 7 4 6 6 5 0 7 9 5

Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"01" ноября 2013 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

9 1 3 7 7 4 7 5 1 5 9 4 1

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	1 Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	Данные заявителя ФИЛИПОВ
3	Имя	ВЛАДИСЛАВ
4	Отчество	ЮРЬЕВИЧ
5	Дата рождения	28.06.1971
6	Место рождения	ГОР. КУЙБЫШЕВ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	770102329140

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

8 Количество документов 5

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый реестр юридических лиц

9 Наименование документа 1
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В

10	Документы представлены	УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ на бумажном носителе
----	------------------------	--

11	Наименование документа	2 Устав юл
12	Документы представлены	на бумажном носителе

13	Наименование документа	3 ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
14	Номер документа	93
15	Дата документа	22.10.2013
16	Документы представлены	на бумажном носителе

17	Наименование документа	4 Решение о внесении изменений в учредительные документы
18	Документы представлены	на бумажном носителе

19	Наименование документа	5 Доверенность
20	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

"01" ноября 2013 года
(число) (месяц прописью) (год)

