

**Перечень изменений в Устав ОАО «Медиахолдинг»,
вносимых на утверждение Годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года
(дата проведения собрания – 10.06.2014 года)**

№	Устав ОАО «Медиахолдинг» (ред. 7) Утвержден Решением Внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 7 от 13.12.2012 года	Устав ОАО «Медиахолдинг» (ред. 8) Вынесен на утверждение Годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года (дата проведения собрания – 10.06.2014 года)
1.	<p>Статья 8. Реестр акционеров Общества.</p> <p>8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется Обществом самостоятельно или может быть передано независимому регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае если число акционеров Общества составит более 50, ведение реестра акционеров Общества должно быть передано независимому регистратору – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, утвержденному Советом директоров Общества.</p> <p>8.2. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров, в том числе в случае поручения ведения и хранения реестра акционеров Общества регистратору.</p> <p>8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество (и регистратор, в случае ведения реестра регистратором) не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.</p>	<p>Статья 8. Реестр акционеров Общества.</p> <p>8.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Общества.</p> <p>8.2. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров.</p> <p>8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать независимого регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и независимый регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.</p>
2.	<p>11.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.</p> <p>П. 11.2.29 отсутствует</p>	<p>11.2.28. принятие решения об обращении к организатору торговли на рынке ценных бумаг с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции</p> <p>11.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.</p>
3.	<p>11.4.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах настоящего Устава:</p>	<p>11.4.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах настоящего Устава:</p>

	<p>✓ 11.2.1, ✓ 11.2.2, ✓ 11.2.3, ✓ 11.2.4, ✓ 11.2.9, ✓ 11.2.21 – за исключением случая, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>✓ 11.2.1, ✓ 11.2.2, ✓ 11.2.3, ✓ 11.2.4, ✓ 11.2.9, ✓ 11.2.21 – за исключением случая, когда одобрение сделки относится к компетенции Совета директоров Общества и единогласие Совета директоров по одобрению сделки не достигнуто, ✓ 11.2.28 принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.</p>
4.	П. 11.4.3 Отсутствует.	11.4.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в пп. 11.2.28 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых предъявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.	12.10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционера (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 12.16 настоящего Устава.	12.10. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционера (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 12.16 настоящего Устава.
6.	12.16.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.	12.16.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.	12.16.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания	12.16.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания

	акционеров.	акционеров.
8.	<p>12.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.16 настоящего Устава.</p> <p>В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>12.20. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.16 настоящего Устава.</p>
9.	<p>12.21. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Московская правда» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, публикуется в газете «Московская правда» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>При этом если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя</p>	<p>12.21. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Московская правда» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.o2tvbiz.ru/ не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>При этом если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров</p>

	<p>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, либо вручается лично под роспись уполномоченному представителю номинального держателя.</p>	<p>направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>
<p>10.</p>	<p>12.30. В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит менее 500, но более 100, Общество обязано создать счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. В случае если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит менее 100, функции счетной комиссии может выполнять секретарь Общего собрания акционеров или иное лицо, соответствующее требованиям абзаца четвертого настоящего пункта, избираемое Общим собранием акционеров. Если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.</p>	<p>12.30. В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 500 (Пятисот), но более 100 (Ста), Общество обязано создать счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Срок полномочий счетной комиссии определяется соответствующим решением Общего собрания акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 (Трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. В случае если количество акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит менее 100 (Ста), функции счетной комиссии может выполнять секретарь Общего собрания акционеров или иное лицо, соответствующее требованиям абзаца четвертого настоящего пункта, избираемое Общим собранием акционеров. Если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит более 500 (Пятисот), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.</p>
<p>11.</p>	<p>14.2.12. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</p>	<p>14.2.12. 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;</p>
<p>12.</p>	<p>14.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>	<p>14.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p>

13.	<p>14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества.</p>	<p>14.2.14. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>В случае принятия решения о приобретении Обществом размещенных акций форма оплаты акций (денежная или иным имуществом) при их приобретении устанавливается решением Совета директоров Общества.</p>
14.	<p>14.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;</p>	<p>14.2.16. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;</p>
15.	<p>14.2.39. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.</p> <p>П. 14.2.40 - отсутствует</p>	<p>14.2.39. обращение с заявлением к организатору торговли на рынке ценных бумаг о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе – ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества,</p> <p>14.2.40. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом.</p>
16.	<p>15.4.24. утверждает правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в случае, если реестр владельцев именных ценных бумаг ведет само Общество;</p> <p>15.4.25. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.</p>	<p>15.4.24. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.</p> <p>П. 15.4.25 – отсутствует.</p>