

УТВЕРЖДЕНЫ
Единоличным Решением акционера
ОАО «ТНПКО» № 13 от «25» ноября 2010

Генеральный директор Открытой
акционерной компании с ограниченной
ответственностью «ТЕЛЕСЕТ НЕТВОРКС
ПАБЛИК КАМПАНИ ЛИМИТЕД»


_____ Е.В. Неверова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТНПКО»

(новая редакция)

г. Казань
2010 год

1. Абзац 2 пункта 1.1. статьи 1 «Общие положения» Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 28 августа 2002 года с присвоением основного государственного регистрационного номера 1021603618189.».

2. Подпункт 37 пункта 13.4. статьи 13 «Совет директоров Общества» Устава Общества считать подпунктом 39.

3. Дополнить пункт 13.4. статьи 13 «Совет Директоров Общества» Устава Общества подпунктами 37 и 38 следующего содержания:

«37) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

38) предварительное согласование кандидата на должность Директора по безопасности и внутреннему аудиту и освобождение по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Директором по безопасности и внутреннему аудиту, а также принятие решений о выплате премий Директору по безопасности и внутреннему аудиту Общества в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);».

Международная ФФПН России №18 по РТ
В.Т. Араш - Учредительный лист
ИНН 0276036058
ОГРН 277469005887
Экземпляр документа
в регистрационном
отделении
г. Москва
10.09.2012
А.И.



В
Данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью 2
(два) листа.
Исчерпательный
директор Шайхутдинов Р.А.



[Handwritten signature]