

ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО МГТС

ОБОСНОВАНИЕ

условий, порядка и оценка необходимости реорганизации
Открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть»
в форме выделения Закрытого акционерного общества «МГТС - Недвижимость»

В результате реорганизации ОАО МГТС в форме выделения создается следующее юридическое лицо - Закрытое акционерное общество «МГТС-Недвижимость», (далее ЗАО «МГТС – Недвижимость» или «создаваемое общество»).

- Полное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке - Закрытое акционерное общество «МГТС - Недвижимость».
- Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке - ЗАО «МГТС - Недвижимость».
- Полное фирменное наименование на английском языке - Closed Joint Stock Company «MGTS - Realty».
- Сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на английском языке - «MGTS - Realty» CJSC.
- Место нахождения создаваемого общества - Российская Федерация, 119017, г.Москва, улица Большая Ордынка, д. 25, стр.1.

К ЗАО «МГТС - Недвижимость» переходит часть прав и обязанностей ОАО МГТС в соответствии с разделительным балансом.

Уставный капитал ЗАО «МГТС - Недвижимость» утверждается в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, разделенный на 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, формируется за счет собственных средств ОАО МГТС, а именно за счет добавочного капитала ОАО МГТС.

ОАО МГТС приобретает все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «МГТС – Недвижимость» и становится единственным акционером ЗАО «МГТС – Недвижимость».

ЗАО «МГТС - Недвижимость» становится правопреемником ОАО МГТС в части прав и обязанностей ОАО МГТС, определенных разделительным балансом. Основным имуществом, права на которое переходят к ЗАО «МГТС - Недвижимость», является недвижимое имущество, принадлежащее ОАО МГТС.

В рамках реализации проекта по модернизации сети по технологии GPON происходит высвобождение непрофильных активов, требующих особого внимания в целях их дальнейшего развития на профессиональном уровне. Реализация такого управления предлагается посредством реорганизации МГТС в форме выделения ОАО «МГТС-Недвижимость».

- Передача непрофильных для ОАО МГТС функций позволит рационально оптимизировать деятельность ОАО МГТС за счет сосредоточения им усилий на осуществлении и дальнейшем развитии своей основной деятельности – оказании услуг связи в соответствии с потребностями рынка.
- Создание ЗАО «МГТС-Недвижимость» путем реорганизации ОАО МГТС позволит вновь созданной компании сосредоточить усилия на эффективном управлении переданными ему активами: привлечь профессиональную управляющую компанию с целью проведения анализа наилучшего использования активов, необходимой реновации объектов недвижимости и дальнейшего их использования с максимальной эффективностью;

- Реорганизация ОАО МГТС путем выделения ЗАО «МГТС - Недвижимость» позволит привлечь дополнительные ресурсы и направить их на развитие основного бизнеса ОАО МГТС, а также дополнительный инвестиционный капитал для реализации стратегии развития объектов недвижимости, в первую очередь за счёт формирования на базе активов выделяемого общества привлекательных и прозрачных инвестиционных продуктов.

Руководствуясь целями реорганизации, Совет директоров ОАО МГТС считает необходимым проведение реорганизации ОАО МГТС путем выделения ЗАО «МГТС - Недвижимость».

ЗАО «МГТС – Недвижимость», создаваемое в результате реорганизации и получающее имущество в соответствии с разделительным балансом становится полным дочерним обществом ОАО МГТС, то есть имущественные права и интересы акционеров не нарушаются в результате реорганизации.

При этом, акционеры ОАО МГТС, которые проголосуют «ПРОТИВ» решения о реорганизации на годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС или не примут участие в голосовании по данному вопросу, в соответствии со статьей 75 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО МГТС по цене, определенной независимым оценщиком и утвержденной Советом директоров ОАО МГТС. Если общая стоимость акций, предъявленных к выкупу, превысит 10% стоимости чистых активов ОАО МГТС, требования акционеров будут удовлетворены на пропорциональной основе.

Основные условия и порядок реорганизации:

Предлагается следующий порядок и условия реорганизации ОАО МГТС в форме выделения из него ЗАО «МГТС - Недвижимость», в т.ч. порядок размещения акций ЗАО «МГТС - Недвижимость»:

- ОАО МГТС в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
- После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО МГТС дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации;
- Кредиторы ОАО МГТС, если их права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации ОАО МГТС, вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- ОАО МГТС представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем выделения ЗАО «МГТС - Недвижимость»;
- Размещение акций ЗАО «МГТС - Недвижимость» осуществляется в день государственной регистрации ЗАО «МГТС - Недвижимость» путем приобретения всех обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого акционерного общества (ЗАО «МГТС - Недвижимость») самим реорганизуемым акционерным обществом (ОАО МГТС);
- Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО «МГТС - Недвижимость» осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг ЗАО «МГТС - Недвижимость».