

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ММТС-9»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7
1.4. ОГРН эмитента	1027739132717
1.5. ИНН эмитента	7728037545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04233-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2794

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании (получены заполненные опросные листы для голосования) 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 «О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО «ММТС-9» и ОАО ПМСП «Электрон» - дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 87 от 30.07.2013г.» решили:</p> <p>Предварительно одобрить сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ОАО «ММТС-9» и ОАО ПМСП «Электрон» - дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 87 от 30.07.2013г. (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны по Соглашению:</u> ОАО «ММТС-9» - Заказчик, ОАО ПМСП «Электрон» - Подрядчик.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Внесение изменений в Договор подряда № 87 от 30.07.2013 года (далее – «Договор»):</p> <p>1. В п.1.1 Договора: Термин «Объект» изложить в следующей редакции: «Объект» - новая встроенная четырехсекционная распределительно-трансформаторная подстанция -10/0,4кВ - (далее по тексту - РТП-10/0,4кВ, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7) с абонентской частью и частью МКС – филиал ОАО «МОЭСК».</p> <p>2. П. 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. по разработке Рабочего проекта для строительства Объекта в связи с заключением Заказчиком договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» и получением технических условий на технологическое присоединение 8,8 МВт, и согласованию такой документации в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления на условиях, указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Проектные работы)».</p> <p>3. Абз. 2 п. 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «Срок окончания Проектных работ по настоящему Договору не позднее 15 марта 2014 года».</p> <p>4. П. 3.2. Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Срок окончания СМР, предусмотренных настоящим Договором, и сдача Объекта Заказчику по Окончательному акту приемки Объекта осуществляются Подрядчиком не позднее 30 мая 2014 года».</p> <p>5. П. 4.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 169 900 000 (Сто шестьдесят девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе, НДС – 18 % - 25 916 949,15 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять рублей 15 копеек). Стоимость работ по настоящему Договору уточняется после разработки проектно-сметной документации и утверждения её Заказчиком, но при этом не может быть увеличена».</p> <p>6. П. 4.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «4.1.1. Из них стоимость Проектных работ в соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» техническими условиями по</p>	

настоящему Договору, включая стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на Результаты Работ, составляет 9 800 000 (девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 494 915 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей. Общая стоимость Проектных работ является фиксированной, определяется согласно Смете (Приложение № 2 к Договору), и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором.

7. П. 4.1.3. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.3. Стоимость СМР по настоящему Договору составляет 159 420 000 (Сто пятьдесят девять миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 24 318 305,08 (Двадцать четыре миллиона триста восемнадцать тысяч триста пять) рублей 08 копеек. Окончательная стоимость СМР уточняется после разработки проектно-сметной документации и утверждения её Заказчиком».

8. П. 4.1.5. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.5. Стоимость оформления и подготовки технического отчета, а так же сдачи вышеуказанного технического отчета органам Ростехнадзора, по настоящему Договору составляет 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 88 474,58 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек».

9. П. 4.1.6. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.6. Стоимость оформления необходимого пакета документов для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией по настоящему Договору составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки».

10. П. 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Расчеты за Работы производятся Заказчиком в следующем порядке:

4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязан выплатить Подрядчику первый авансовый платеж в размере 11 224 500,00 (Одиннадцать миллионов двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик обязан выплатить Подрядчику второй авансовый платеж в размере 23 174 250,00 (Двадцать три миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ.

4.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты согласования Заказчиком проектной документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с выданными ОАО «МОЭСК» техническими условиями на РТП-10/0,4 кВ с абонентской частью и частью МКС – филиал ОАО «МОЭСК» Заказчик обязан выплатить Подрядчику третий авансовый платеж в размере 16 571 250,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, с последующим его удержанием пропорционально стоимости выполненных Работ.

4.2.4. Общая сумма авансовых платежей составляет 50 970 000,00 (Пятьдесят миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от Общей стоимости Работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора».

11. П. 4.3. Договора изложить в следующей редакции:

«4.3. Расчеты за выполненные Работы производятся Заказчиком на основании стоимости фактически выполненных объемов Работ в следующем порядке:

4.3.1. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные объемы Работ в порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора с удержанием авансовых платежей, перечисленных Заказчиком на осуществление Работ (п.4.2. настоящего Договора) пропорционально стоимости выполненных Работ, при условии предоставления Подрядчиком оригиналов счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, включая акты формы КС-2, КС-3».

12. П. 4.4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по оформлению и подготовке технического отчета, а так же сдаче вышеуказанного технического отчета органам Ростехнадзора, Заказчик уплачивает Исполнителю 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.5. настоящего Договора, что составляет 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС – 18%».

13. П. 4.5.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по оформлению необходимого пакета документов для заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией Заказчик уплачивает Исполнителю 100% (сто процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.6. настоящего Договора, что составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС – 18%».

14. Приложение №1 к Договору принять в редакции Приложения №1 к Соглашению.

15. Приложение №2 к Договору принять в редакции Приложения №2 к Соглашению.

16. Приложение №3 к Договору принять в редакции Приложения №3 к Соглашению.

17. Приложение №4 к Договору принять в редакции Приложения №4 к Соглашению.

18. Приложение №5 к Договору принять в редакции Приложения №5 к Соглашению.

19. Принять новое Приложение №6 к Договору в редакции Приложения №6 к Соглашению.

Срок.

Соглашение вступает в силу с момента его заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 20 октября 2013 года.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **03 марта 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **03 марта 2014 года № 20.**

3. Подпись

3.1. Финансовый директор ОАО «ММТС-9»

(подпись)

П.А. Галактионов

3.2. Дата **03 марта 2014 года**

М.П.