

Предложения по внесению изменений и дополнений во внутренние документы АО «Мурманская ТЭЦ» на ГОСА 2020

| | Действующая редакция | Предлагаемое изменение | Обоснование |
|----|--|--|--|
| | Положение о Совете директоров | | |
| 1. | <p><i>Заголовок Положения</i></p> <p>ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»</p> | <p><i>Заменить заголовок Положения на:</i></p> <p>ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»</p> | <p>Внесение изменений в наименование организации в связи с прекращением публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. 05.03.2020 зарегистрирован Устав Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»), утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019 (протокол № 13 от 17.06.2019).</p> |
| 2. | <p><i>Пункт 1.1. статьи 1 Положения</i></p> <p>Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.</p> | <p><i>Пункт 1.1. статьи 1 Положения заменить на</i></p> <p>Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.</p> | <p>Внесение изменений в наименование организации в связи с прекращением публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. 05.03.2020 зарегистрирован Устав Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»), утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019 (протокол № 13 от 17.06.2019).</p> |
| 3. | <p><i>Пункт 3.3. статьи 3</i></p> <p>Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.</p> | <p><i>Исключить пункт 3.3. статьи 3 исключить с соответствующей корректировкой нумерации пунктов.</i></p> | <p>В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. В утвержденном и зарегистрированном Уставе АО «Мурманская ТЭЦ» в статье 28 указано, что создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | Далее по тексту Положения исключить фразу «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, скорректировать нумерацию. |
| 4. | Пункт 4.1. статьи 4 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. | Изложить пункт 4.1. статьи 4 в следующей редакции: Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе. | В соответствии с письмом ПАО «Газпром» № 01/05 – 11335 от 05.12.2019 (далее – Письмо) в Положение о Совете директоров и Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) ПАО «Газпром» внесены изменения, распространяющие положения Кодекса на членов Совета директоров. Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром». Аналогичные изменения вносятся в пункт 19.13. статьи 19 Устава. |
| 5. | Подпункт 4.3.1. пункта 4.3. статьи 4 Член Совета директоров обязан: 4.3.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях ; | Изложить подпункт 4.3.1. пункта 4.3. статьи 4 в следующей редакции: Член Совета директоров обязан: 4.3.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами; | В соответствии с письмом ПАО «Газпром» № 01/05 – 11335 от 05.12.2019 (далее – Письмо) в Положение о Совете директоров и Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) ПАО «Газпром» внесены изменения, распространяющие положения Кодекса на членов Совета директоров. Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром». Изменения пересекаются с изменениями в пункт 19.13. статьи 19 устава. |
| 6. | Отсутствует | Дополнить пункт 4.3. статьи 4 подпунктом, присвоить ему номер 4.3.9. откорректировать последующую нумерацию, изложить в следующей редакции: 4.3. Член Совета директоров обязан: ... 4.3.9. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета | В соответствии с письмом ПАО «Газпром» № 01/05 – 11335 от 05.12.2019 (далее – Письмо) в Положение о Совете директоров и Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) ПАО «Газпром» внесены изменения, распространяющие положения Кодекса на членов Совета директоров. Приведение в соответствие со стандартами группы ПАО «Газпром». Изменения пересекаются с изменениями в пункт 19.13. статьи 19 устава. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | <p>директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.</p> <p>Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.</p> <p>Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.</p> <p>Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.</p> | |
| 7. | <p>Пункт 8.14. статьи 8</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня; • адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по | <p>Изложить пункт 8.14. статьи 8 в следующей редакции:</p> <p>В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); • дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня; • адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного | <p>Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. Приведение в соответствие с пунктом 23.13. статьи 23 Устава.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);</p> <ul style="list-style-type: none"> • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); • бюллетень для голосования (в случае проведения заседания в форме заочного голосования), с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня; • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p> | <p>голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);</p> <ul style="list-style-type: none"> • повестка дня заседания; • перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию. <p>К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия); • обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; • информационные материалы. <p>В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p> | |
| 8. | Отсутствует | <p><i>Дополнить статью 8 пунктом 8.16. с последующей корректировкой нумерации пунктов.</i></p> <p>8.16. Председатель Совета директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.</p> | Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. |
| 9. | <p>Пункт 10.3. статьи 10</p> <p>Бюллетени для голосования с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества</p> | <p>Изложить пункт 10.3. статьи 10 в следующей редакции:</p> <p>Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления</p> | Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. Приведение в соответствие с пунктом 23.14. статьи 23 Устава. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | до даты проведения заседания Совета директоров Общества | в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества. | |
| 10. | Пункт 14.4. статьи 14 С момента утверждения настоящего Положения Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» , утвержденное ранее решением Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» , утрачивает силу. | Пункт 14.4. статьи 14 С момента утверждения настоящего Положения Положение о Совете директоров Общества, утвержденное ранее решением Общего собрания акционеров Общества, утрачивает силу. | Внесение изменений в наименование организации в связи с прекращением публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. 05.03.2020 зарегистрирован Устав Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»), утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019 (протокол № 13 от 17.06.2019). |
| Положение об Общем собрании акционеров | | | |
| 11. | Заголовок Положения ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» | Заменить заголовок Положения на: ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» | Внесение изменений в наименование организации в связи с прекращением публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. 05.03.2020 зарегистрирован Устав Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»), утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019 (протокол № 13 от 17.06.2019). |
| 12. | Раздел Общие положения Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества. | Раздел Общие положения изложить в следующей редакции: Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и | Внесение изменений в наименование организации в связи с прекращением публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. 05.03.2020 зарегистрирован Устав Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ»), утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества 13.06.2019 (протокол № 13 от 17.06.2019). |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. | внеочередного общих собраний акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. | |
| 13. | Пункт 2.2.1. статьи 2 На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: • Об избрании Совета директоров Общества; • Об избрании Ревизионной комиссии Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; | Изложить пункт 2.2.1. статьи 2 в следующей редакции: На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: • Об избрании Совета директоров Общества; • Об утверждении аудитора Общества; • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; • О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; | В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. В утвержденном и зарегистрированном Уставе АО «Мурманская ТЭЦ» в статье 28 указано, что создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено. Далее по тексту Положения исключить фразу «Ревизионная комиссия», а также вопросы, связанные с деятельностью органа, скорректировать нумерацию. |
| 14. | Статья 3 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Пункт 3.1. статьи 3 3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы | Изменить наименование статьи 3: ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА , ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции: Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в Совет | В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии в Обществе необязательно. В утвержденном и зарегистрированном Уставе АО «Мурманская ТЭЦ» в статье 28 указано, что создание Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено. Изменение вносится в связи с тем, что кроме Совета директоров в Обществе нет органов, избираемых Общим собранием акционеров Общества. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | <p>Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания; • вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества; • дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). <p>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> | <p>директоров Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания; • вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества; • дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). <p>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p> | <p>Далее по тексту словосочетание «органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров» меняется на «Совет директоров».</p> |
| 15. | <i>Пункт отсутствует</i> | <i>Дополнить статью 4 пунктом 4.3 с последующей корректировкой нумерации пунктов в следующей редакции:</i> | Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p> | |
| 16. | <p>Пункт 5.1. статьи 5</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> | <p>Изложить пункт 5.1. статьи 5 в следующей редакции:</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> | Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. |
| 17. | <p>Пункт 7.2. статьи 7</p> <p>Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</p> | <p>Изложить пункт 7.2. статьи 7 в следующей редакции:</p> <p>Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.</p> | <p>Приведение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 04.11.2019 №356-ФЗ), изменения вступили в силу с 15.11.2019.</p> <p>Приведение в соответствии подпункту 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава</p> |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие. | Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие. | |
| 18. | <p>Пункт 10.4. статьи 10</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются <u>письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</u></p> | <p>Изложить пункт 10.4. статьи 10 в следующей редакции:</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным п.4.3 ст.4 настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> | Изменения вносятся в соответствии с практикой корпоративного управления. |