

Предложения по внесению изменений и дополнений в УСТАВ ПАО «Мурманская ТЭЦ» на ГОСА 2019

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>Абзац 1-3 пункта 6.2. статьи 6 Устава:</p> <p>6.2. Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; - производство электрической и тепловой энергии; - реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); 	<p>Изложить абзац 1-3 пункта 6.2. статьи 6 Устава в следующей редакции:</p> <p>6.2. Основными видами деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производство электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя; - деятельность по поставке (продаже) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя; - деятельность по получению (покупке) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя; 	<p>Приведение в соответствие со статьей 3 Федерального Закона №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», ст. 2 Федерального Закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении».</p>
2.	<p>Пункт 7.1 статьи 7 Устава</p> <p>7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 876 319 800 (один миллиард восемьсот семьдесят шесть миллионов триста девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 80 (восемьдесят) копеек, разделен на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) привилегированные акции типа А в количестве 118 405 759 (сто восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 71 043 455 (семьдесят один миллион сорок три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 40 (сорок) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая; 2) обыкновенные акции в количестве 3 008 793 909 (три миллиарда восемь миллионов семьсот девяносто три тысячи девятьсот девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 805 276 345 (один миллиард восемьсот пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч триста сорок пять) рублей 40 (сорок) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая. 	<p>Пункт 7.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 873 006 775 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 40 (Сорок) копеек, разделен на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) привилегированные акции типа А в количестве 114 719 301 (Сто четырнадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч триста одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 68 831 580 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая; 2) обыкновенные акции в количестве 3 006 958 658 (Три миллиарда шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 804 175 194 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч сто девяносто четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая 	<p>Уменьшение уставного капитала путем погашения выкупленных акций в соответствии с п.6 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Уставный капитал уменьшается на сумму по номинальной стоимости этих акций (п.3 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»)</p>
3.	<p>Пункт отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 12 пунктом, присвоить ему номер 12.6 статьи 12, изложить его в следующей редакции:</p> <p>12.6 Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.</p>	<p>Внесение изменений позволит снизить риск перекалфикации таких дивидендов в другие виды доходов акционера.</p> <p>Согласно п. 3 ст. 284 НК РФ (часть 2), по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов, применяется 0 % налоговая ставка, если получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве</p>

			собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале общества. Если в уставе и внутренних документах общества не указана возможность выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, существует риск признания таких доходов не дивидендами, а иными доходами, соответственно, будет применена ставка 20 % (согласно п. 1 ст. 284 НК РФ (часть 2)).
4.	<p>пункт 14.6 статьи 14 Устава</p> <p>14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>Дополнить пункт 14.6. статьи 14 Устава абзацем в следующей редакции:</p> <p>14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</p>	Приведение в соответствие с п. 4.13. «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).
5.	<p>Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Исключить подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава с последующей корректировкой нумерации подпунктов</p>	Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.

6.	<p>подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава</p> <p>16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании;</p>	<p>Изложить подпункт 16 пункта 15.1 статьи 15 Устава в следующей редакции:</p> <p>16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
7.	<p>Подпункт 20 пункта 15.1 статьи 15 Устава</p> <p>Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Исключить подпункт 20 пункта 15.1 статьи 15 Устава с последующей корректировкой нумерации подпунктов</p>	<p>Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.</p>
8.	<p>пункт 16.2 статьи 16 Устава</p> <p>16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить пункт 16.2 статьи 16 Устава в следующей редакции:</p> <p>16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 2 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
9.	<p>пункт 16.6 статьи 16 Устава</p> <p>Пункт отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 16 Устава пунктом 16.6 в следующей редакции:</p> <p>16.6. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 5 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.</p>
10.	<p>пункт 17.2 статьи 17 Устава</p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны</p>	<p>Изложить пункт 17.2 статьи 17 Устава в следующей редакции:</p> <p>17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не</p>	<p>В целях оказания содействия акционерам в реализации их прав на выдвижение кандидатов и внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.</p>

	поступить в Общество не позднее чем через 75 (Семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.	позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.	
11.	пункт 17.6 статьи 17 Устава 17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.	Изложить пункт 17.6 статьи 17 Устава в следующей редакции: 17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 01.09.2018.
12.	абзац 1 пункта 17.12 статьи 17 Устава 17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или 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. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com. 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 направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	Изложить абзац 1 пункта 17.12 статьи 17 Устава в следующей редакции: 17.12. 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 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. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com 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 направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.	Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
13.	Подпункт 2 пункта 17.17 статьи 17 Устава Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	Исключить подпункт 2 пункта 17.17 статьи 17 Устава с последующей корректировкой нумерации подпунктов	Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.
14.	пункт 19.9. статьи 19 Устава 19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений	Дополнить пункт 19.9. статьи 19 Устава абзацем и изложить в следующей редакции:	*Приведение в соответствие с абз. 1 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».

	может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.	19. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать* постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. **Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	**Приведение в соответствие с абз. 2 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступают в силу с 01.07.2020. В настоящий момент Совет директоров формирует комитет по аудиту.
15.	подпункт 4 п. 20.1. статьи 20 Устава 4. Решение о дате* определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества** и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;	Изложить подпункт 4 пункта 20.1. статьи 20 Устава в следующей редакции: 4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;	*Приведение в соответствие с абзацем пп. 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №514-ФЗ), изменения вступили в силу с 28.07.2018. **Предлагается исключить из компетенции СД утверждение сметы затрат, так как фактически расходы закладываются в бизнес-план.
16.	подпункт 16 пункта 20.1 статьи 20 Устава 16. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;	Изложить подпункт 16 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 16. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;	Приведение в соответствие с абзацем 9.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018. Объединение подпунктов 16 и 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава.
17.	подпункт 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров) 17. Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;	Изложить подпункт 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 17. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;	Положения о комитетах Совета директоров Общества утверждаются на основании пп.16 п.20.1 ст.20 Устава. Утверждение плана работы Совета директоров включено в компетенцию в целях приведения в соответствие со ст. 5 Положения о Совете директоров Общества.
18.	подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава 21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением	Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные	Приведение в соответствие с п.1 ст.3, п.1.1 ст.8, пп.2 п.1, пп.1 п.2 и п.3 ст.11 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом изменений, вступающих в силу с 01.05.2019 (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №310-ФЗ).

	требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;	вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.	
19.	подпункт 31 пункта 20.1 статьи 20 Устава 31. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Общества;	Изложить подпункт 31 пункта 20.1 статьи 20 Устава в следующей редакции: 31. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудоого договора с ним,* а также согласование кандидатур на отдельные должности Управления (исполнительного аппарата) Общества, определяемые Советом директоров Обществ. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица.**	*Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения в закон вступят в силу с 01.07.2020. **Упрощение корпоративных процедур в случае освобождения от должности по личному волеизъявлению лица
20.	Подпункт 35 пункта 20.1. статьи 20 Устава 35. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;	Изложить подпункт 35 пункта 20.1. статьи 20 Устава в следующей редакции: 35. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;	Требуется уточнение, что рассмотрению на Совете директоров подлежат только договоры с Регистратором на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в целях упрощения процедур заключения сопутствующих договоров с Регистратором (Договор на оказание услуг счетной комиссии и рассылку бюллетеней ГОСА, Договор на предоставление услуг сервиса «Личный кабинет акционера», Договор на предоставление услуг сервиса «Личный кабинет эмитента» и иные). Наименование договора с регистратором приведено в соответствие с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
21.	Подпункт 85 пункта 20.1 статьи 20 Устава (компетенция Совета директоров) 85. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита;	Дополнить подпункт 85 пункта 20.1 статьи 20 Устава, изложить в следующей редакции: 85. Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.	Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 87.1, п. 9.2. ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209- ФЗ), изменения в закон вступят в силу с 01.07.2020.
22.	подпункт 72 пункта 20.1. статьи 20 Устава 72. Принятие решений о согласии на совершение сделок (до их совершения), которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина	Исключить подпункт 72 пункта 20.1. статьи 20 Устава с последующей корректировкой нумерации пунктов.	Наличие пункта вынуждает выносить на одобрение Совета директоров любые договоры независимо от цены договора.

	которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;		
23.	Подпункт 8 пункта 20.1 статьи 20 Устава Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Исключить подпункт 8 пункта 20.1 статьи 20 Устава с последующей корректировкой нумерации подпунктов	Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.
24.	пункт 22.3 статьи 22 Устава 22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию: - члена Совета директоров Общества; - Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества; - Генерального директора Общества; В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.	Изложить пункт 22.3 статьи 22 Устава в следующей редакции: 22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию: - члена Совета директоров Общества; - Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества) , или Аудитора Общества; - Генерального директора Общества; В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.	Приведение в соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
25.	пункт 22.4 статьи 22 22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.	Изложить пункт 22.4 статьи 22 Устава в следующей редакции: 22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	Федеральный закон «Об акционерных обществах» не содержит прямого указания на наличие права должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита , на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров (только требование о созыве заседания). П. 8.4. Положения о Совете директоров: «В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация: ... 8.4.4. повестка дня заседания; 8.4.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов; ...» В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.

26.	<p>пункт 22.5 статьи 22</p> <p>22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p>	<p>Изложить пункт 22.5 статьи 22 Устава в следующей редакции:</p> <p>22.5 Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.</p> <p>Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.</p> <p>В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактным данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров Общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.</p> <p>Для целей деловой переписки уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.</p>	<p>Данное изменение позволит избежать риск признания уведомления неполученным.</p>
27.	<p>пункт 23.6 статьи 23</p> <p>23.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.</p> <p>При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.</p>	<p>Дополнить пункт 23.6 статьи 23:</p> <p>23.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.</p> <p>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>

		соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.	
28.	<i>Пункт отсутствует</i>	<i>Дополнить пункт 26.4 статьи 26 подпунктом 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов: 20. утверждает перечень инсайдерской информации;</i>	Приведение в соответствие с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изменения вступают в силу с 01.05.2019).
29.	Статья 28 Устава Общества Статья 28. Ревизионная комиссия Общества 28.1. Для осуществления контроля за финансово хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 28.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся: 1. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 2. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; 3. проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов;	<i>Изложить статью 28 Устава Общества в следующей редакции: 28.1. Создание ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено.</i>	Пункт 1 статьи 85 Закона об акционерных обществах (в редакции ФЗ от 19.07.2018 № 209-ФЗ) предусматривает необходимость формирования ревизионной комиссии в публичных акционерных обществах только если это предусмотрено Уставом.

<p>регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>4. проверка соответствия законодательству хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;</p> <p>5. проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;</p> <p>6. проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;</p> <p>7. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>8. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.</p> <p>28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>28.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах</p>		
---	--	--

	<p>управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.</p> <p>28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>		
30.	<p>Пункт 14.4 статьи 14, Пункт 17.2 статьи 17, Подпункт 60 м) пункта 20.1 статьи 20, Пункты 22.3 и 22.4 статьи 22 Упоминание «Ревизионная комиссия Общества» в содержании указанных пунктов</p>	<p><i>Исключить из содержания указанных пунктов словосочетание «Ревизионная комиссия Общества»</i></p>	<p>Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.</p>
31.	<p>Пункт 14.11 статьи 14, Пункты 17.7 и 17.10 статьи 17 Упоминание «требования ревизионной комиссии Общества» в содержании указанных пунктов</p>	<p><i>Исключить из содержания указанных пунктов словосочетание «требования ревизионной комиссии Общества»</i></p>	<p>Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.</p>
32.	<p>Пункт 30.2 статьи 30 Устава Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p>	<p><i>Исключить пункт 30.2 статьи 30 Устава с последующей корректировкой нумерации пунктов</i></p>	<p>Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.</p>
33.	<p>пункт 31.4. статьи 31 31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p><i>Изложить пункт 31.4. статьи 31 в следующей редакции:</i> 31.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для</p>	<p>Приведение в соответствие с абз.2 ст. 3.8. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660 -П.</p>

		<p>ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).</p>	
34.	<p><i>Подпункт 12 пункт 31.2 статьи 31 Устава</i> 12) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</p>	<p><i>Исключить подпункт 12 пункта 31.2 статьи 31 Устава с последующей корректировкой нумерации подпунктов</i></p>	<p>Исключение по тексту Устава Ревизионной комиссии. В соответствии с пунктом 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в публичном обществе ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом публичного общества.</p>

Предложения по внесению изменений и дополнений во внутренние документы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на ГОСА 2019

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
Положение о совете директоров			
35.	<p><i>пункт 3.2. статьи 3 Положения о Совете директоров</i> 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p>	<p><i>пункт 3.2. статьи 3 Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:</i> 3.2.Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p> <p>В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент</p>	<p>Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита.</p>

		выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.	
36.	<p>пункт 3.6. статьи 3 Положения о Совете директоров</p> <p>3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p>	<p>Дополнить пункт 3.6. статьи 3 Положения о Совете директоров абзацем в редакции:</p> <p>3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.</p> <p>Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.</p> <p>Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.</p>	Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
37.	подпункт отсутствует	<p>Дополнить статью 4 пункт 4.3. подпунктом 4.3.11. в следующей редакции:</p> <p>4.3.11. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров.</p>	Внести изменения в Положение о Совете директоров для формализации предоставления в Общество информации членами Совета директоров для целей обязательного раскрытия Обществом, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и подзаконных нормативных актов.
38.	<p>пункт 5.1 статьи 5 Положения о совете директоров</p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.</p>	<p>Изложить пункт 5.1 статьи 5 Положения о совете директоров в следующей редакции:</p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление</p>	Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.

		внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	
39.	<p>пункт 8.1 статьи 8 Положения о Совете директоров:</p> <p>8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.</p>	<p>Изложить пункт 8.1 статьи 8 Положения о Совете директоров в следующей редакции:</p> <p>8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.</p> <p>Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.</p> <p>Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.</p>	Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита
40.	<p>пункт 8.3 статьи 8 Положения о Совете директоров</p> <p>8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.</p>	<p>Изложить пункт 8.3 статьи 8 Положения о Совете директоров в следующей редакции:</p> <p>8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.</p>	Приведение в соответствие с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
41.	<p>пункт 8.14 статьи 8 Положения о Совете директоров</p> <p>8.14. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:</p>	<p>Дополнить пункт 8.14 статьи 8 Положения о Совете директоров последним абзацем:</p> <p>8.14. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:</p>	Данное изменение предлагается в соответствии с п.2.3.5 Кодекса корпоративного управления.

	<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 вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров); • 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>	<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 вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров); • 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>	
42.	<p>пункт 9.16 статьи 9 Положения отсутствует</p>	<p>Дополнить статью 9 пунктом 9.16 Положения в следующей редакции:</p> <p>9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p>	<p>Для приведения к единообразию Положения о Совете директоров с Положением материнской компанией. А также в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с изменениями, вносимыми в Устав Общества;

		<ul style="list-style-type: none"> – определение приоритетных направлений деятельности Общества; – созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества; – избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; – назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; – одобрение существенных сделок Общества; – утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним; – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; – вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения; – вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций); – вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества; – утверждение дивидендной политики Общества; – утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения; – утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения; – рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о 	<p>- в целях отражения в Положении практики рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров Общества в очной форме, - с п. 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463).</p> <p>*Предлагается, что на рассмотрение на Совете директоров выносить только договоры с Регистратором на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества в целях упрощения процедур заключения сопутствующих договоров с Регистратором (Договор на оказание услуг счетной комиссии и рассылку бюллетеней ГОСА, Договор на предоставление услуг сервиса «Личный кабинет акционера», Договор на предоставление услуг сервиса «Личный кабинет эмитента» и иные)</p>
--	--	--	---

		<p>выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;</p> <p>- утверждение политик в области организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.</p>	
43.	<p>пункт 13.1 статьи 13 Положения о Совете директоров</p> <p>13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.</p>	<p>Изложить пункт 13.1 статьи 13 Положения в следующей редакции:</p> <p>13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с абз. 1 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Приведение в соответствие с абз. 2 п. 3. ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступают в силу с 01.07.2020.</p> <p>В настоящий момент Совет директоров формирует комитет по аудиту.</p>
44.	<p>Пункт 14.4 статьи 14</p> <p>14.4 С момента утверждения настоящего Положения Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 27.06.2017 (протокол № 11 от 29.06.2017), утрачивает силу.</p>	<p>Изложить пункт 14.4 статьи 14 Положения в следующей редакции:</p> <p>14.4. 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.</p>	<p>Применение общей фразы без конкретного уточнения реквизитов Общего собрания с целью невнесения постоянных изменений.</p>
45.	<p>Приложения к Положению</p>	<p>Приложения к Положению исключить.</p>	<p>Для приведения к единообразию с материнской компанией.</p>
Положение об Общем собрании акционеров			
1.	<p>П. 2.2.1. ст. 2 Положения</p> <p>2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p>	<p>Изложить пункт 2.2.1. ст.2 в следующей редакции:</p> <p>2.2.1. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Об избрании Совета директоров Общества; - Об избрании Ревизионной комиссии Общества; 	<p>Приведение в соответствии с действующей редакцией пп.11 и 11.1 ст.48 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Об избрании Совета директоров Общества; - Об избрании Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 	<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	
2.	<p>П. 2.6. ст. 2 Положения</p> <p>2.6. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, - заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем. 	<p>Изложить пункт 2.6. ст. 2 в следующей редакции:</p> <p>2.6. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, - заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем. <p>При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	В соответствии с положениями статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах»
3.	<p>пункт 3.1. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем: направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу</p>	<p>Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем: 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;</p>	Приведение в соответствие с п. 2.1. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П., в соответствии с п.3 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»

	<p>управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;</p> <p>вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.</p>	<p>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;</p> <p>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> <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>	
4.	<p>пункт 3.3. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.</p>	<p>Изложить пункт 3.3. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.2. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.</p>
5.	<p>Пункт 3.4. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в</p>	<p>Изложить пункт 3.4. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2.3. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.</p>

	<p>органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.</p> <p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.</p>	<p>собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.</p> <p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.</p>	
6.	<p>Пункт 3.6. статьи 3</p> <p>3.6. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.</p>	<p>Пункт 3.6. статьи 3 исключить с соответствующей корректировкой нумерации пунктов</p>	<p>ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ предусматривает порядок осуществления прав акционерами, которые не зарегистрированы в реестре</p>
7.	<p>Пункт 3.6. статьи 3</p> <p>3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>Пункт 3.6. статьи 3</p> <p>3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам</p>	<p>С учетом сложившейся практики корпоративного управления.</p>
8.	<p>Пункт 3.7. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>3.7. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления; 	<p>Изложить пункт 3.7. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления; • если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки; • если предложение вручено под роспись - дата вручения; 	<p>Приведение в соответствие с п. 2.4. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки; • если предложение вручено под роспись - дата вручения. 	<ul style="list-style-type: none"> • если предложение направлено номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества. 	
9.	<p>Пункт 3.8. статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>3.8. Датой поступления предложения в повестку дня ежедневного Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения. 	<p>Изложить пункт 3.8. статьи 3 в следующей редакции:</p> <p>3.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения; • если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении. 	Приведение в соответствие с п. 2.5. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П.
10.	<p>Пункт 3.9 статьи 3 Положения об Общем собрании акционеров</p> <p>3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку</p>	<p>Дополнить пункт 3.9. статьи 3 абзацем и изложить в следующей редакции:</p> <p>3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания</p>	Приведение в соответствие с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-

	<p>дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.</p>	<p>акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.</p> <p>В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	<p>ФЗ), изменения вступили в силу с 01.09.2018; с пунктом 17.6 статьи 17 Устава (в новой редакции).</p>
11.	<p>Пункт 3.11 статьи 3 3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p>	<p>Пункт 3.11 статьи 3 изложить в следующей редакции: 3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.</p> <p>Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
12.	<p>Пункт 3.13. статьи 3 3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе</p>	<p>Пункт 3.13. статьи 3 изложить в следующей редакции: 3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или</p>	<p>Приведение в соответствие с положениями п.6 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

	<p>в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.</p>	<p>мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	
13.	<p>Пункт 4.1. статьи 4 Положения об Общем собрании акционеров 4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения Общего собрания акционеров; - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; - форму и текст бюллетеня для голосования. 	<p>Изложить пункт 4.1. статьи 4 Положения об Общем собрании акционеров в следующей редакции: 4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени. - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; - повестку дня Общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения; 	<p>Приведение в соответствии с п.1 ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах» С учетом сложившейся практики корпоративного управления.</p>

		<p>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</p> <p>- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;</p> <p>Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.</p>	
14.	<p>Пункт 4.3 статьи 4</p> <p>4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Мурманск.</p>	<p>Пункт 4.3 статьи 4 изложить в следующей редакции:</p> <p>4.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, по месту нахождения любого из филиалов общества либо в городе Мурманск. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	Приведение в соответствие со ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»
15.	<p>Пункт 4.5 статьи 4</p> <p>4.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список</p>	<p>Пункт 4.5 статьи 4 изложить в следующей редакции:</p> <p>4.5. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.</p> <p>На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также</p>	С учетом сложившейся практики корпоративного управления.

		представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.	
16.	<i>Абзац 1 пункт 5.1 статьи 5 Положения об общем собрании акционеров</i> 5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 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.	<i>Изложить абзац 1 пункта 5.1 статьи 5 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:</i> 5.1. 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.	Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.
17.	<i>Пункт 5.2 статьи 5</i> 5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к	<i>Пункт 5.2 статьи 5 изложить в следующей редакции:</i> 5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров; - дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	Приведение в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах». Внесение данных изменений рекомендовано консультантами по итогам корпоративного аудита

	<p>проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы);</p> <p>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p>	<p>(адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы);</p> <p>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать указание на адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</p>	
18.	<p>Пункт 5.6 статьи 6</p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 	<p>Пункт 5.6 статьи 6</p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; - аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; 	<p>Приведение в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Рекомендации по итогам аудита системы корпоративного управления.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проекты внутренних документов Общества; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключение Совета директоров Общества о крупной сделке - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. <p>Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; - проекты внутренних документов Общества; - таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика; - заключение Совета директоров Общества о крупной сделке - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных; - информацию о проезде к месту проведения общего собрания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности; - иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на 	
--	---	--

		<p>участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в Советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества; (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации); - рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров; - отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита; - позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором. <p>Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	
--	--	--	--

19.	<p>Пункт 5.9 статьи 5 Положения об общем собрании акционеров</p> <p>5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.</p>	<p>Изложить пункт 5.9 статьи 5 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:</p> <p>5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.</p>	<p>Приведение в соответствие с абзацем 1 пункта 3.7 главы 3 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (действует с 25.01.2019).</p>
20.	<p>Пункт 6.1 статьи 6 Положения об общем собрании акционеров</p> <p>6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Изложить пункт 6.1 статьи 6 Положения об общем собрании акционеров абзацем в следующей редакции:</p> <p>...</p> <p>6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. • принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 	<p>Приведение в соответствие с Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).</p>

		<p>считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</p> <p>Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.</p>	
21.	<p>Последний абзац п.6.2. ст. 6</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров</p>	<p>Изложить последний абзац п.6.2. ст. 6 в следующей редакции:</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, фиксируются на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	Приведение в соответствии с п.4 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах»
22.	<p>Пункт 7.2 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров</p> <p>7.2. 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</p>	<p>Изложить пункт 7.2 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:</p> <p>7.2. 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</p>	Приведение в соответствии с абзацами 1 и 5 пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 19.07.2018 №209-ФЗ), изменения вступили в силу с 19.07.2018.

	заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в голосовании.	заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 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.	
23.	Пункт 7.3 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров 7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.	Изложить пункт 7.3 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции: 7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров устанавливается на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.	Приведение в соответствие с абзацем пп. 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №514-ФЗ), изменения вступили в силу с 28.07.2018.
24.	П.7.4. ст. 7 отсутствует	Дополнить статью 7 пунктом 7.4. в следующей редакции: 7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществе предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.	Добавление в соответствии - с п.7 ст. 8.4 ФЗ N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" - Главой 4 Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П
25.	Пункт 8.1 статьи 8 Положения об общем собрании акционеров 8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: - Председатель Общего собрания акционеров; - Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания); - Секретарь Общего собрания акционеров; - Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.	Изложить пункт 8.1 статьи 8 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции: 8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: - Председательствующий на Общем собрании акционеров; - Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания); - Секретарь Общего собрания акционеров; - Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.	Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».
26.	Пункт 8.3 статьи 8 Положения об общем собрании акционеров	Изложить пункт 8.3 статьи 8 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:	Техническая правка. Приведение в соответствие п. 8.2, измененному в 2018 году:

	<p>8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.</p> <p>Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 8.2. настоящего Положения</p>	<p>8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председательствующего на собрании может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.</p> <p>Председательствующий и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 6 п.8.2 настоящего Положения.</p>	<p>«Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявляет об открытии и закрытии собрания, - объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня, - контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня, - обеспечивает соблюдение повестки дня собрания, - обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания, - выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.»
27.	<p>пункт 8.5 статьи 8 Положения об общем собрании акционеров</p> <p>8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров; - вносит в протокол информацию обо всех выступлениях; - ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров; - принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров; - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 	<p>Изложить пункт 8.5 статьи 8 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:</p> <p>8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров; - вносит в протокол информацию обо всех выступлениях; - ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров; - принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании-акционеров; - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
28.	<p>Пункт 9.3 статьи 9 Положения об общем собрании акционеров</p> <p>9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляют об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.</p>	<p>Изложить пункт 9.3 статьи 9 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:</p> <p>9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляют об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров. Председательствующий на собрании принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.</p>	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

	При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.	При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.	
29.	<p>пункт 9.4 статьи 9 Положения</p> <p>9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.</p> <p>Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.</p>	<p>Изложить пункт 9.4 статьи 9 Положения в следующей редакции:</p> <p>9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.</p> <p>Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на собрании.</p>	Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».
30.	<p>пункт 9.6 статьи 9 Положения</p> <p>9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):</p> <ul style="list-style-type: none"> - докладчиками, назначенными Председателем собрания; - лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания. 	<p>Изложить пункт 9.6 статьи 9 Положения в следующей редакции:</p> <p>9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):</p> <ul style="list-style-type: none"> - докладчиками, назначенными Председательствующим на собрании; - лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания. 	Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».
31.	<p>пункт 9.7 статьи 9 Положения</p> <p>9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в</p>	<p>Изложить пункт 9.7 статьи 9 Положения в следующей редакции:</p> <p>9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председательствующему на собрании, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов,</p>	Техническая правка. Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11. Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».

	<p>собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.</p> <p>Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.</p> <p>Если по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.</p>	<p>которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.</p> <p>Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.</p> <p>Если по мнению Председательствующего на собрании, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.</p>	
32.	<p>пункт 9.8 статьи 9 Положения об общем собрании акционеров</p> <p>9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.</p> <p>Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.</p> <p>В необходимых случаях Председатель собрания может продлить время для выступлений.</p> <p>Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.</p>	<p>Изложить пункт 9.8 статьи 9 Положения об общем собрании акционеров в следующей редакции:</p> <p>9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председательствующим на собрании, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.</p> <p>Время, отведенное Председательствующим на собрании для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.</p> <p>В необходимых случаях Председательствующий на собрании может продлить время для выступлений.</p> <p>Председательствующий на собрании не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.</p>	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11 Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
33.	<p>пункт 9.9 статьи 9 Положения</p> <p>9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.</p>	<p>Изложить пункт 9.9 статьи 9 Положения в следующей редакции:</p> <p>9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председательствующим на собрании.</p>	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11 Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

	Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.	Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.	
34.	<p><i>пункт 9.11 статьи 9 Положения</i></p> <p>9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собранием дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.</p> <p>После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.</p>	<p><i>Изложить пункт 9.11 статьи 9 Положения в следующей редакции:</i></p> <p>9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председательствующим на собрании дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.</p> <p>После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.</p>	<p>Техническая правка.</p> <p>Приведение в соответствие с п.8.2., 10.11 Положения об Общем собрании акционеров, п. 1 ст. 63, ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
35.	<p><i>пункт 9.12 статьи 9 Положения</i></p> <p>9.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием могут быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оглашены на Общем собрании акционеров либо 2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном порядке. 	<p><i>пункт 9.12 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:</i></p> <p>9.12. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось в ходе которого проводилось голосование; либо 2) доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах</p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст.62 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"</p>

		голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
36.	<i>пункт 10.3 статьи 10 Положения</i> 10.3.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования	<i>пункт 10.3 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:</i> 10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.	В соответствии с положениями п.4 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»
37.	<i>пункт 10.8 статьи 10 Положения</i> 10.8. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров	<i>пункт 10.8 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции:</i> 10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для	В соответствии с положениями п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах»

		предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
38.	пункт 10.9 статьи 10 Положения 10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.	Изложить пункт 10.9 статьи 10 Положения в следующей редакции: 10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на собрании и секретарем Общего собрания акционеров.	Техническая правка
39.	пункт отсутствует	Дополнить статью 10 Положения об общем собрании акционеров пунктом 10.13. следующей редакции: 10.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.	Приведение в соответствие с абз. 2 п. 4.36. Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, 21.7, 24.13 Устава, а также с учетом практики взаимодействия с банками.
Положение о Ревизионной комиссии			
	Пункт 2.4 статьи 2 Положения о ревизионной комиссии 2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.	Изложить пункт 2.4. статьи 2 Положения о ревизионной комиссии в следующей редакции: 2.4. Выбывшими считаются члены Ревизионной комиссии, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Ревизионной комиссии признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии заявления члена Ревизионной комиссии о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Ревизионной комиссии, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Ревизионной комиссии своих полномочий.	Приведение в соответствие с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
	Пункт 5.11. статьи 5 Положения о ревизионной комиссии 5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым	Изложить пункт 5.11. статьи 5 Положения о ревизионной комиссии в следующей редакции:	Техническая правка. Предложения УВА (управление внутреннего аудита ПАО «ГМК-1», далее по тексту - УВА) по изложению пункта для утверждения редакции в

	большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании.	5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.	подконтрольных Обществах (не в генерирующих компаниях).
	Пункт 5.16. статьи 5 Положения о ревизионной комиссии 5.16. В протоколе указываются: - дата, время и место проведения заседания; - перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии, принимавших решение; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование; - результаты голосования; - принятые решения.	Изложить пункт 5.16. статьи 5 Положения о ревизионной комиссии в следующей редакции: 5.16. В протоколе указываются: - дата, время и место проведения заседания; - перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии, принимавших решение опросным путем или заочным участием; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование; - результаты голосования; - принятые решения.	Предложения УВА по изложению пункта для утверждения редакции в подконтрольных Обществах (не в генерирующих компаниях).
	Подпункт 6.7.5 пункт 6.7 статьи 6 Положения о ревизионной комиссии 6.7. Ревизионная комиссия обязана: ... 6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.	Изложить Подпункт 6.7.5 пункт 6.7 статьи 6 Положения о ревизионной комиссии в следующей редакции: 6.7. Ревизионная комиссия обязана: ... 6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных.	Предложения УВА по изложению пункта для утверждения редакции в подконтрольных Обществах (не в генерирующих компаниях).
	Пункт 6.14 статьи 6 Положения о ревизионной комиссии 6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, направляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.	Изложить пункт 6.14 статьи 6 Положения о ревизионной комиссии в следующей редакции: 6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Общему собранию акционеров, Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последним проведение внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.	Предложения УВА по изложению пункта для утверждения редакции в подконтрольных Обществах (не в генерирующих компаниях).
б.	подпункт отсутствует	Дополнить статью 6 Положения о ревизионной комиссии пунктом 6.17. в следующей редакции: 6.17. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и	Внести изменения в Положение для формализации предоставления в Общество информации членами Ревизионной комиссии для целей обязательного раскрытия Обществом, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и подзаконных нормативных актов.

		перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Ревизионной комиссии.	
	Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций		
1.	<p>Пункт 3.2. статьи 3 Положения о выплате членам РК вознаграждений и компенсаций</p> <p>3.2. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.</p> <p>Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.</p>	<p>Исключить пункт с соответствующей корректировкой нумерации.</p>	<p>Рекомендации Управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-1». Приведение в соответствие с Положениями других генерирующих обществ.</p>
2	<p>Пункт 3.3. статьи 3 Положения о выплате членам РК вознаграждений и компенсаций</p> <p>Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п. 3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%.</p>	<p>Присвоить номер 3.2., изложить пункт 3.2. статьи 3 Положения о выплате членам РК вознаграждений и компенсаций в следующей редакции:</p> <p>Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.</p>	<p>Рекомендации Управления внутреннего аудита ПАО «ТГК-1». Приведение в соответствие с Положениями других генерирующих обществ.</p>