

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Мурманская ТЭЦ»

Протокол № _____ от «___» _____ 2010г.

Председатель Годового общего собрания акционеров

_____ Лапутько С.Д.

Секретарь Годового общего собрания акционеров

_____ Годунова Е.Н.

Изменения и дополнения к Уставу Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

В статье 4:

Абзац 2 пункта 4.4 исключить.

В статье 5:

Абзац 1 пункта 5.7. изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.»

В статье 11:

Абзац 1 пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Мурманский вестник», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.»

Пункт 11.12. изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.»

В абзаце 2 пункта 11.13. слова «Полярная правда» заменить словами «Мурманский вестник».

В статье 12:

Пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Мурманский вестник», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

Абзац 1 пункта 12.7. изложить в следующей редакции:

«Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.»

Абзац 2 пункта 12.7. изложить в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

В пункте 12.8. слова «Полярная правда» заменить словами «Мурманский вестник».

В статье 14:

Пункт 14.8 изложить в следующей редакции:

«В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.»