



Акционерное общество «Мурманская ТЭС»  
(АО «Мурманская ТЭС»)

---

**Информация (материалы)  
к годовому Общему собранию акционеров Общества 30.06.2021 года**

<b>Повестка дня Общего собрания акционеров Общества .....</b>	<b>2</b>
<b>Проекты решения Общего собрания акционеров Общества .....</b>	<b>2</b>
<b>Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мурманская ТЭС» Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров .....</b>	<b>4</b>
<b>Сведения о кандидатуре аудитора .....</b>	<b>9</b>
<b>Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.....</b>	<b>10</b>
<b>Проект Устава Общества в новой редакции.....</b>	<b>16</b>
<b>Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав АО «Мурманская ТЭС».....</b>	<b>46</b>
<b>Информация об акционерных соглашениях .....</b>	<b>47</b>
<b>Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных .....</b>	<b>47</b>
<b>Информация о примерной форме доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.....</b>	<b>49</b>

## Повестка дня Общего собрания акционеров Общества

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
4. Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Проекты решения Общего собрания акционеров Общества

**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ», составленную по итогам 2020 финансового года, отчет о финансовых результатах АО «Мурманская ТЭЦ» по итогам 2020 года в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

**Вопрос № 2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года.

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	887 929 846,93
Распределить на:	
Резервный фонд	27 568 179,07
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	860 361 667,86

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

**Вопрос № 3:** Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Анисимова Алла Павловна
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Юзифович Александр Михайлович
9. Яров Алексей Вениаминович

**Вопрос № 4: Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».**

**Проект решения:**

Утвердить в качестве аудитора АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2021 год Акционерное общество «БДО Юникон» (адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340)/

**Вопрос № 5: Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

**Вопрос № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК- 1» на существенных условиях:

Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1»; Заемщик: АО «Мурманская ТЭЦ».

Предмет Договора: Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более чем 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодавцу Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка.

Цена Договора: Не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- сумма займа: не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ \* 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

Срок займа: Не более 5 лет с даты заключения договора займа.

Цель займа: Финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов, займов.

Обеспечение обязательств: Без обеспечения

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности:

ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон по сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», а также является контролирующим лицом сторон по сделке.

ПАО «ТГК-1» - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и является стороной по сделке.

**Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»**  
**Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых**  
**для избрания в Совет директоров Общества**  
**Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров**

**Анисимова Алла Павловна**

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2020	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель управляющего директора по экономике и финансам
2005	2020	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Калашников Андрей Викторович**

Год рождения: 1978

Образование: Высшее, Южно-Уральский Государственный университет, Экономика и управление на предприятии (строительство).

Программа МВА «Технологические, экономические и правовые инновации в энергетике» Высшей школы бизнеса Государственного Университета управления.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
01.2020	наст.время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству
12.2015	01.2020	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления
03.2014	11.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления – Начальник отдела ТПиР Технического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Кузин Павел Юрьевич**

Год рождения: 1975

Образование: Высшее. Московский политех (МГААТМ), 1997, Московская академия экономики и права (ИБПИТ), 2000

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2019	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
09.2019	наст.время	ООО «МТЭР СПб»	Заместитель генерального директора
03.2017	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента
2014	2017	ГУЭБиПК МВД России	Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Лисицкий Эдуард Николаевич**

Год рождения: 1973

Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет, кандидат технических наук.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2019	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	наст.время	АО «ХТК»	Член Совета директоров
06.2014	наст.время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2020	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом
02.2014	2020	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Максимова Антонина Николаевна**

Год рождения: 1973

Образование:

2013 - высшее юридическое, Санкт-Петербургский университет управления и экономики;

2002 - высшее экономическое, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, финансовый менеджмент;

2000 - ученая степень кандидата технических наук;

1996 - высшее техническое, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, технология машиностроения.

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2016	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Корпоративный секретарь
06.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
07.2014	08.2019	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Управления по корпоративным вопросам

03.2012	2020	ПАО «ТГК-1»	Начальник корпоративного управления	Департамента
---------	------	-------------	--	--------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Назаров Станислав Валентинович**

Год рождения: 1970

Образование: Мурманский государственный технический университет, менеджмент организации, 2006. Мурманское ордена «Знак Почета» мореходное училище им. И.И. Месяцева, «Эксплуатация судовых силовых установок», 1990

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
07.2016	наст.время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Директор Филиала «Кольский»
06.2016	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО «ТГК-1»	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала «Кольский» (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Шипачев Александр Викторович**

Год рождения: 1980

Образование: 2002 Братский государственный университет, Электроснабжение промышленных предприятий, 2012 Московский государственный университет, МВА Производственные системы

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2020	наст.время	ПАО «МОЭК»	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии
06.2018	06.2019	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
06.2018	наст.время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2017	наст.время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
06.2017	наст.время	АО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров
12.2016	наст.время	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
02.2016	наст.время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по развитию и тепловому бизнесу
06.2014	02.2016	ОАО «Энергоремонт»	Член Совета директоров
06.2014	02.2016	ОАО «ЖБИ-23»	Член Совета директоров
06.2014	06.2016	ОАО «Моспромстройматериалы»	Председатель Совета директоров

06.2014	06.2015	ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9»	Член Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Деревообрабатывающий завод №1»	Член Совета директоров
02.2014	01.2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

### **Юзифович Александр Михайлович**

Год рождения: 1980

Образование: высшее, Воронежский государственный технический университет Инженер – электрик, 2002; Санкт-Петербургский государственный университет, Экономист-менеджер, 2006

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ООО «ГЭХ-Финанс»	Член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2018	наст. время	ООО «НСПУ»	Член Совета директоров
2018	2019	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	Ревизор
2016	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	Ревизор
2016	2019	ООО «ТСК Метрология»	Ревизор
2016	2019	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО «НСПУ»	Ревизор
2014	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2014	2019	ПАО «ОГК-2» (по 2015 ОАО «ОГК-2»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	Ревизор
2014	2019	ООО «ИТЦ»	Ревизор
2014	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	Ревизор
2014	2017	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «ТеконГруп» (до 03.2019 ЗАО «ТеконГруп»)	Ревизор
2014	наст. время	ООО «МРЭС» (ООО «Межрегионэнергострой»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ПАО «МОЭК» (до 2015 – ОАО «МОЭК»)	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Яров Алексей Вениаминович**

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1».

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Организация	Должность
с	по		
01.2018	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента реализации проектов капитального строительства
05.2011	12.2017	ПАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента – начальник отдела реализации проектов капитального строительства департамента реализации проектов капитального строительства
12.2011	05.2016	ПАО «ТГК-1»	Начальник отдела реализации проектов капитального строительства департамента реализации проектов капитального строительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров**

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов. Совет директоров Общества составляет 9 человек.

Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

- членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
- лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.
- акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок деятельности и проведения, заседаний Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 29.06.2020 (Протокол № 14 от 02.07.2020), где определяются процедура созыва и проведения заседаний совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования совета директоров.



### Сведения о кандидатуре аудитора

Организационно-правовая форма и фирменное наименование	Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	29 января 2003, серия 77 № 006870804 Выдано ИМНС РФ № 26 по ЮАО г. Москвы
ИНН	7716021332
ОГРН	1037739271701
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях	свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340
Место нахождения	117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50
Телефон	7 (495) 797-56-65
Факс	7 (495) 797-56-60
Фамилия, имя и отчество руководителя	Генеральный директор Погуляев Владислав Юрьевич

**Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров**

**Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»**

183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, тел. (8152) 688-359, e-mail: common@mtec.tgc1.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ВЫПИСКА ИЗ  
ПРОТОКОЛА № 271  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество).

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Мурманская ТЭЦ»

**Место нахождения Общества:** 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Форма проведения** – заочное голосование.

**Место проведения заседания** (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Дата и время проведения заседания** (дата и время окончания приема бюллетеней) – 26.05.2021, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 27.05.2021.

**Всего членов Совета директоров** 9 человек.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

1. Анисимова Алла Павловна
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Юзифович Александр Михайлович
9. Яров Алексей Вениаминович

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

<...>

5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

<...>

**ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно приложению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	9	Анисимова А.П., Калашников А.В. Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М., Яров А.В.
«ПРОТИВ»	0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно приложению (приложение 8 к протоколу).

**ВОПРОС № 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год в соответствии с Приложением к решению.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год в соответствии с Приложением к решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	9	Анисимова А.П., Калашников А.В. Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М., Яров А.В.
«ПРОТИВ»	0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год в соответствии с Приложением к решению (приложение 9 к протоколу).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год в соответствии с Приложением к решению (приложение 9 к протоколу).

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель Совета директоров

*подпись*

Э.Н. Лисицкий

Секретарь Совета директоров

*подпись*

С.А. Дмитриева

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ВЫПИСКА ИЗ  
ПРОТОКОЛА № 272  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»  
(далее – Общество).

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Мурманская ТЭЦ»

**Место нахождения Общества:** 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Форма проведения** – заочное голосование.

**Место проведения заседания** (адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования): 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14.

**Дата и время проведения заседания** (дата и время окончания приема бюллетеней) – 03.06.2021, 17 часов 00 минут.

**Дата составления протокола** – 04.06.2021.

**Всего членов Совета директоров** 9 человек.

**В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

1. Анисимова Алла Павловна
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Назаров Станислав Валентинович
7. Шипачев Александр Викторович
8. Юзифович Александр Михайлович
9. Яров Алексей Вениаминович

**Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

<...>

2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

<...>

**ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в размере - не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- сумма займа - не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов - не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой

ставки ЦБ РФ \* 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК- 1» на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	9	Анисимова А.п., Калашников А.В. Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М., Яров А.В.
«ПРОТИВ»	0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в размере - не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- сумма займа - не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов - не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ \* 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Согласовать заключение АО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК- 1» на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении к настоящему решению (приложение 2 к протоколу).

**ВОПРОС № 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:** О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	887 929 846,93
Распределить на: Резервный фонд	27 568 179,07
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	860 361 667,86

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	9	Анисимова А.П., Калашников А.В. Кузин П.Ю., Лисицкий Э.Н., Максимова А.Н., Назаров С.В., Шипачев А.В., Юзифович А.М., Яров А.В.
«ПРОТИВ»	0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Показатель	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	887 929 846,93
Распределить на:	
Резервный фонд	27 568 179,07
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	860 361 667,86

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года.

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

**Председатель Совета директоров**

*подпись*

**Э.Н. Лисицкий**

**Секретарь Совета директоров**

*подпись*

**С.А. Дмитриева**

Приложение к решению  
Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ»  
от «\_\_» \_\_ 2021 протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_ 2021  
по вопросу «О рекомендациях и предложениях Общему  
собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня  
Общего собрания акционеров Общества: «О согласии на  
совершение сделки, в совершении которой имеется  
заинтересованность»»

**Существенные условия сделки между АО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в  
совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Стороны:</b>	<b>Займодавец:</b> ПАО «ТГК-1»; <b>Заемщик:</b> АО «Мурманская ТЭЦ».
<b>Предмет Договора:</b>	Займодавец обязуется передать/передавать Заемщику денежные средства в размере не более чем 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть/возвращать Займодавцу Сумму займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Договор займа является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка.
<b>Цена Договора:</b>	Не более 2 100 000 000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: - сумма займа: не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек; - размер процентов: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (процентная ставка в диапазоне - не менее ключевой ставки ЦБ РФ и не более значения ключевой ставки ЦБ РФ * 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых), при этом максимальное значение диапазона - 10 (Десять) процентов годовых).
<b>Срок займа:</b>	Не более 5 лет с даты заключения договора займа.
<b>Цель займа:</b>	Финансирование текущей деятельности Заемщика и рефинансирование кредитов, займов.
<b>Обеспечение обязательств:</b>	Без обеспечения

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их  
заинтересованности:**

**ПАО «Газпром»** - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом сторон по сделке.

**ООО «Газпром энергохолдинг»** - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», а также является контролирующим лицом сторон по сделке.

**ПАО «ТГК-1»** - признается лицом, заинтересованным в совершении АО «Мурманская ТЭЦ» сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом АО «Мурманская ТЭЦ» и является стороной по сделке.

**Согласовано**

И.о. генерального директора АО «Мурманская ТЭЦ»

  
В.Ю. Комаров

## Проект Устава Общества в новой редакции

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН  
Годовым Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Мурманская  
ТЭЦ» «\_\_\_» июня 2021  
Протокол № \_\_\_ от «\_» \_\_\_ 2021

### УСТАВ

Акционерного общества  
«Мурманская ТЭЦ»  
в новой редакции

г. Мурманск  
2021 год



## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации ОАО «Колэнерго» в форме выделения (протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колэнерго» от 30 марта 2005 года).

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Колэнерго» в соответствии с разделительным балансом ОАО «Колэнерго», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Колэнерго» (протокол № 16 от 30 марта 2005 года).

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное – Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»; сокращенное - АО «Мурманская ТЭЦ».

Фирменное наименование Общества на английском языке: полное JOINT STOCK COMPANY «MURMANSKAYA COMBINED HEAT AND POWER PLANT»; сокращенное - JSC «Murmanskaya CHPP».

2.2. Место нахождения Общества: г. Мурманск.

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием,

а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

#### **Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества**

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 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;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и

- экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 872 603 581 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьсот три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек, разделен на:

- 1) привилегированные акции типа А в количестве 114 316 454 (Сто четырнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 68 589 872 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 40 (Сорок) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая;
- 2) обыкновенные акции в количестве 3 006 689 515 (Три миллиарда шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 804 013 709 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 (Ноль) копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

Размещенные Обществом привилегированные именные акции имеют право голоса на Общем собрании акционеров только по вопросам реорганизации и ликвидации общества, по вопросу об освобождении от обязанности Общества раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 138 634 848 (сто тридцать восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 83 180 908 (восемьдесят три миллиона сто восемьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 80 (восемьдесят) копеек.

Объявленные акции при их размещении, представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

## Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда, выплачиваемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством и пунктом 12.4. настоящего Устава;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о делистинге привилегированных акций этого типа;

Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

9.3. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами, имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в

соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

9.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.

9.5. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающихся отчетных года;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7. ст.10 Устава, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

## **Статья 12. Дивиденды Общества**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.

12.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по

итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 12.4. настоящего Устава.

Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.6. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

12.7. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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.

Общее собрание акционеров проводится в городе Мурманске либо в городе Санкт-Петербурге.

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества 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.

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.

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 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, 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 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

14.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.10. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования аудитора Общества,

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

## **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

2) реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение и изменение количественного состава Совета директоров Общества. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и изменение количественного состава Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

7) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, решение о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

9) утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решение о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11) выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решение о чем, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

11.2) распределение нераспределенной прибыли прошлых лет, решение о чем, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

12) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов Общества (внутренних документов Общества), решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

14) дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

15) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

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 акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения 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, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18) принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

19) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

## **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества**

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 7, 8, 11, 11.1, 11.2, 12, 14, 15, 16, 17 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору 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 права требовать выкупа акций, предусмотренного статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. 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.

16.6. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, секретарь Совета директоров, 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.

16.7. Решение единственного акционера Общества подтверждается его подписью. При этом нотариальное удостоверение в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации таких решений не требуется.

## **Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества**

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

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, число которых не может превышать количественный состав органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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 3 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.

17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 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 3 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.

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручается каждому из указанных лиц под роспись и (или) размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.murmantec.com](http://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.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

17.14. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

17.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com) в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

17.16. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

- 1) годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- 2) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- 3) сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- 4) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
- 5) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- 6) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- 7) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 8) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность;

9) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.17. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:
  - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
  - направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
  - голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
  - доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
  - голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
  - доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.18. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.19. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

17.20. Процедура созыва Общего собрания акционеров может быть не соблюдена, в частности, в отношении сроков проведения собрания, что не является основанием для признания недействительным решения Общего собрания акционеров, если в собрании приняли участие и проголосовали за принятие решения все акционеры.

## **Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется 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.

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.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в 2 (двух) экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

18.7. 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 4 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 предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры и порядок определения таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров



Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве, определенном решением Общего собрания акционеров Общества.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.9. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

19.10. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

19.11. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.12. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.13. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

## **Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества**

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества, в том числе отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) утверждение бизнес-плана, инвестиционной программы, бюджета Общества, а также их изменение и утверждение отчетов об их выполнении;
- 6) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;
- 7) рекомендации по распределению прибыли между акционерами Общества, размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
- 8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 10) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 11) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

13) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других юридических лицах;

14) установление размера оплаты услуг аудитора;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

16) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества;

17) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

20) одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений), а также сделок, связанных с обременением активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

22) согласие на совершение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

23) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет не более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, с учетом положений п. 26.2. статьи 26 настоящего Устава;

25) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

26) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

27) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

28) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

29) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

30) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

31) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;
- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
- выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);
- внесение участниками (акционерами) дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;
- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
- согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

32) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

33) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;

34) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;

35) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

36) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

37) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

38) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

39) 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;

40) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

41) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

42) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

43) принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

44) принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения):

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

45) иные вопросы деятельности Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденными в Обществе внутренними документами.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

## **Статья 21. Председатель Совета директоров**

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

## **Статья 22. Секретарь Совета директоров**

22.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

22.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

22.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) вести учет и обеспечивать хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;
- 3) сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;
- 4) рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом;
- 5) осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- 6) выполнять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

22.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

22.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

### **Статья 23. Заседания Совета директоров**

23.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

23.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

23.3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования бюллетень (бюллетени) для голосования, с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня, прилагается к уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

23.4. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров 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.

23.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;

- перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

23.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

23.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

23.8. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

23.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 23.5 настоящего Устава.

23.10. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества (при наличии);
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, аудитора Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

23.11. 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).

23.12. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

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.

Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

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.

23.13. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- 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 письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

23.14. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

23.15. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

23.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 23.15 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

23.17. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- лицо, осуществляющее подведение итогов голосования;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

23.18. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

23.19. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

## **Статья 24. Решения Совета директоров Общества**

24.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

24.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

24.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

24.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

24.5. 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.

В случае, если количество не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров равно 2, то решение считается принятым, если за него проголосовали 2 члена Совета директоров.

24.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.

24.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Выбывшими являются умершие члены Совета директоров, решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными, дисквалифицированные, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Выбывшими также являются члены Совета директоров, уведомившие Общество об отказе от своих полномочий.

## **Статья 25. Генеральный директор Общества**

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.3. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.



#### 25.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

25.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.6. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий

Генерального директора составляет 1 (Один) год. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

25.7. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

25.8. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

## **Статья 26. Крупные сделки.**

### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

26.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

26.2. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не являются:

- сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого менее 1 млн рублей.

К указанным сделкам положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе о раскрытии информации о совершении таких сделок, не применяются.

26.3. Положения подпункта 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» об обязанности Общества извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных акционеров и членов Совета директоров Общества к Обществу не применяются.

26.4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, подлежат обязательному предварительному согласованию или последующему одобрению.

26.5. Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.

## **Статья 27. Аудитор Общества**

27.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

27.3. Ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

## **Статья 28. Учет, отчетность, документы Общества**

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

28.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

28.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

28.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **Статья 29. Предоставление Обществом информации**

29.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».

29.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

29.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- 1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
- 2) документы бухгалтерского учета.

29.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации об их волеизъявлении, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

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 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

29.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующей информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

29.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 29.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

29.7. В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.

В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

29.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 29.2, 29.3, 29.5 Устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

29.9. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

### **Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества**

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав АО «Мурманская ТЭЦ»»**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>Подпункт 45 пункта 20.1 статьи 20</b> 45) иные вопросы деятельности Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом</p>	<p><b>Изложить подпункт 45 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b> 45) иные вопросы деятельности Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом <b>и утвержденными в Обществе внутренними документами.</b></p>	<p>В соответствии с практикой корпоративного управления необходимость вынесения на рассмотрение Совета директоров вопросов, указанных во внутренних документах Общества.</p>
2.	<p><b>Пункт 26.1. статьи 26</b> 26.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.</p>	<p><b>Изложить пункт 26.1. статьи 26 в следующей редакции:</b> 26.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров <b>и/или</b> Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.</p>	<p>Уточнение в соответствии с предусмотренным главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» порядком одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью</p>
3.	<p><b>Подпункт 13 пункта 29.2. статьи 29</b> 29.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: ... 13) проспекты ценных бумаг, <del>ежеквартальные</del> отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p>	<p><b>Изложить подпункт 13 пункта 29.2. статьи 29 в следующей редакции:</b> 29.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: ... 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p>	<p>Приведение в соответствие с подпунктом 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 №306-ФЗ), изменения вступили в силу с 31.07.2020.</p>

## **Информация об акционерных соглашениях**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, организацией и ликвидацией общества.

В течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала.

### **Разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных**

#### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).)

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

**Регистратор Общества:**

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Телефон: (495) 719-40-44

Адрес в сети Интернет: <http://www.draga.ru>,

Адрес электронной почты: [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

Непосредственное ведение реестра акционеров Общества осуществляет Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге:

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н, 4 этаж

Телефон: (812) 775-00-81, (812) 775-00-82,

Адрес электронной почты: [spb@draga.ru](mailto:spb@draga.ru).



**Информация о примерной форме доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности**

**ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_\_  
на представление интересов акционера при голосовании  
на общем собрании акционеров**

*(дата и место составления доверенности прописью)*

Гражданин(ка) \_\_\_\_\_,  
*(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)*  
г. р.: \_\_\_\_\_, паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_,  
выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,  
зарегистрированный(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,  
являющийся владельцем:  
- именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»  
(государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

*(цифрами и прописью)*

- именных привилегированных типа А бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

*(цифрами и прописью)*

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)  
\_\_\_\_\_,  
*(гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)*  
паспорт серии \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,  
зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
проживающ \_\_\_\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_),  
представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», проходящем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Акционер \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)*

Представитель акционера \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)*

**ВНИМАНИЕ:**

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**ДОВЕРЕННОСТЬ N \_\_\_\_**  
**на представление интересов акционера при голосовании**  
**на общих собраниях акционеров**

(дата и место составления доверенности прописью)

(организационно-правовая форма) (наименование)

ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, дата и место государственной регистрации:  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Г. \_\_\_\_\_,

расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

являющийся владельцем:

- именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»  
(государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

(цифрами и прописью)

- именных привилегированных типа А бездокументарных акций Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005) в количестве (штук):

(цифрами и прописью)

настоящей доверенностью уполномочивает гражданина(ку)

(гражданство) (Ф.И.О. доверенного лица полностью)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Г.

\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_,

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,

проживающ\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_,

представлять интересы доверителя при голосовании по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», проходящем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Доверенность выдана сроком на \_\_\_\_\_ без права передоверия.

Акционер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)

Представитель акционера \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество прописью, подпись)