

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПАО «Мурманская ТЭЦ» на ГОСА 2018

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ			
1.	<p>Пункт 8.2. статьи 8</p> <p>8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) объявляет об открытии и закрытии собрания, 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня, 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня, 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 	<p>Изложить пункт 8.2. статьи 8 в следующей редакции:</p> <p>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.</p> <p>Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) объявляет об открытии и закрытии собрания; 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня; 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня; 4) обеспечивает соблюдение повестки дня собрания; 5) обеспечивает соблюдение порядка ведения собрания; 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 	<p>Приведение в соответствие пункту 17.20 статьи 17 Устава. Кроме того, изменение вносится с учетом сложившейся практики проведения общих собраний акционеров.</p>
2.	<p>пункт 9.8. статьи 9</p> <p>Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.</p> <p>Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.</p> <p>Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.</p>	<p>Изложить пункт 9.8. статьи 9 в следующей редакции:</p> <p>Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.</p> <p>Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.</p> <p>В необходимых случаях Председатель собрания может продлить время для выступлений.</p> <p>Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.</p>	<p>Внесение изменений связано со сложившейся практикой проведения общих собраний акционеров.</p>
3.	<p>пункт 10.12 статьи 10</p>	<p>Изложить пункт 10.12 статьи 10 в следующей редакции:</p>	<p>Внесение изменений связано с практикой корпоративного управления. Исключение форм</p>

	В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (примерная форма протокола приведена в Приложении к настоящему Положению).	В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.	документов позволит гибко реагировать на изменение законодательства в части содержания протокола, а также позволит отражать дополнительные сведения.
4.	Формы протоколов Общего собрания акционеров.	Исключить из Положения формы протоколов Общего собрания акционеров.	
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ			
5.	<i>Отсутствует</i>	<i>Дополнить статью 2 пунктом 2.4 и изложить в следующей редакции:</i> В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией. Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления.
6.	Член Совета директоров имеет право: подпункт 4.2.1. пункта 4.2. статьи 4 знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;	Член Совета директоров имеет право: Изложить пункт 4.2.1. в следующей редакции: знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством и Уставом Общества , а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;	Приведение в соответствие с действующим законодательством (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
7.	Член Совета директоров обязан: Подпункт 4.3.9. пункта 4.3 статьи 4	Подпункты 4.3.9 и 4.3.10. пункта 4.3 статьи 4 объединить и изложить в следующей редакции:	Изменение вносится с целью приведения в соответствие с действующим законодательством (ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); подпункт

<p>уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. <p>Подпункт 4.3.10. пункта 4.3 статьи 4 уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;</p> <p>Подпункт 4.3.11. пункта 4.3 статьи 4 уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.</p>	<p>4.3.9. уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:</p> <ul style="list-style-type: none"> о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. <p>В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должны были узнать об их изменении.</p> <p>Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества; о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. <p>Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в</p>	<p>4.3.10 пункта 4.3. статьи 4 приведен в соответствие Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
--	--	--

		<p>соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>4.3.10. уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым.</p>	
8.	<p>Пункт 4.6 статьи 4</p> <p>По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров</p>	<p>Пункт 4.6 статьи 4 дополнить подпунктом 4.6.1 и изложить в следующей редакции:</p> <p>4.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров.</p> <p>4.6.1. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производится выплата компенсаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - суточные в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества; - возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: <ul style="list-style-type: none"> - железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С); - морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; - воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; - автомобильным транспортом - в 	<p>Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений за участие в работе Совета директоров Общества отменено на годовом общем собрании акционеров в 2017 году, которое в том числе предусматривало выплату компенсаций.</p> <p>Для возможности выплаты компенсаций членам Совета директоров в случае их служебных поездок при исполнении должностных обязанностей предлагается данные пункты внести в Положение о Совете директоров.</p>

		<p>автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);</p> <p>- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.</p> <p>Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.</p>	
9.	<i>Отсутствует</i>	<p><i>Дополнить статью 6 подпунктом 6.6 и изложить в следующей редакции:</i></p> <p>Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.</p>	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления
10.	<p><i>пункт 11.1. статьи 11</i></p> <p>На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).</p>	<p><i>Изложить пункт 11.1. статьи 11 в следующей редакции:</i></p> <p>На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.</p>	Внесение изменений связано со сложившейся практикой корпоративного управления. Исключение форм документов позволит гибко реагировать на изменение законодательства в части содержания протокола, а также позволит отражать дополнительные сведения.
11.	Формы протоколов заседания Совета директоров.	Исключить из Положения формы протоколов заседания Совета директоров.	