



**Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
(АО «Мурманская ТЭЦ»)**

**Информация (материалы)
к годовому заседанию Общего собрания акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ»
30.06.2026**

Информация частично не раскрывается и (или) не предоставляется согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

С информацией (материалами), в полном объеме, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам - с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, телефон для справок: (8152) 565-486.

СОДЕРЖАНИЕ

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества	3
Проекты решений Общего собрания акционеров Общества	3
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров	5
Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров	7
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Мурманская ТЭЦ»	8
Сведения о кандидатуре аудитора	9
Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества	9
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров	9
Информация об акционерных соглашениях.....	9
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.....	10
Рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.....	11
Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.....	13
Отчет о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	18
Проект Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 1)	19
Проект Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 2)	39
Проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции (вариант 1).....	58
Проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции (вариант 2).....	68
Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».....	78
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности	84
Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров	86
Перечень приложений к материалам.....	86

Повестка дня
годового заседания Общего собрания акционеров Общества

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2025 года.
- 4) О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Проекты решений Общего собрания акционеров Общества

Вопрос № 1: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 2: Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2025 года.

Проект решения:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком, в размере 2 845 751 684,18 руб., полученным Обществом по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос № 4: О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Назначить в качестве аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, Юникон АО (Юникон Акционерное общество, адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50, ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701, свидетельство о членстве СРО аудиторов Ассоциация Содружество ОРНЗ 12006020340).

Вопрос № 5 Об определении количественного состава Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Определить состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в количестве 9 (Девять) членов. Настоящее решение применяется при формировании состава Совета директоров

АО «Мурманская ТЭЦ» на Общем собрании акционеров, следующем за годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», проводимом в 2026 году.

Вопрос № 6 Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Кандидат ФИО 1
2. Кандидат ФИО 2
3. Кандидат ФИО 3
4. Кандидат ФИО 4
5. Кандидат ФИО 5
6. Кандидат ФИО 6
7. Кандидат ФИО 7
8. Кандидат ФИО 8
9. Кандидат ФИО 9

Вопрос № 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».

Проект решения:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Кандидат ФИО 1
2. Кандидат ФИО 2
3. Кандидат ФИО 3

Вопрос № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

8.1. Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 1) согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

8.2. Утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Вопрос № 9: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Проект решения:

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 1) согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

9.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ» согласно Приложению 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ»).

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ» или Общество)
Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: **30 июня 2026 года.**

Место проведения Собрания – **г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ»;**

Время проведения Собрания – **10 часов 00 минут по местному времени;**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – **09 часов 00 минут по местному времени;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - **05 июня 2026 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».**

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, а 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 за 2 (два) дня до даты проведения Собрания. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 27 июня 2026 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005. ISIN: RU000A0HNRS8) и владельцы привилегированных акций типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRRO).

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2025 года.
- 4) О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам - с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, телефон для справок: (8152) 565-486.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, могут действовать 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.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Собрании, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»

Уважаемый Акционер!

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», необходимо предоставлять регистратору Общества - АО «ДРАГА» - информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированы в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», может быть приостановлено Обществом в порядке и при условиях, указанных в статье 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер вправе направить регистратору Общества — АО «ДРАГА» - актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», в реестр акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества - АО «ДРАГА» поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ».

Контактные данные регистратора Общества:
АО «ДРАГА» (ИНН 7704011964 ОГРН: 1037739162240)
адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж
контактные телефоны: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

С уважением, АО «Мурманская ТЭЦ»

Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров

Информация частично не раскрывается и (или) не предоставляется согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 6 повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» предлагается решение:
Избрать в Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Кандидат ФИО 1
2. Кандидат ФИО 2
3. Кандидат ФИО 3
4. Кандидат ФИО 4
5. Кандидат ФИО 5
6. Кандидат ФИО 6
7. Кандидат ФИО 7
8. Кандидат ФИО 8
9. Кандидат ФИО 9

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и пунктом 18.2 статьи 18 Устава АО «Мурманская ТЭЦ» (далее также – Общество) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. В указанный срок получено предложение о выдвижении 9 кандидатов в Совет директоров Общества. В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» рассмотрел поступившие предложения и принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров всех предложенных акционером кандидатов.

Все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров имеется. ФИО кандидатов представлены в бюллетене для голосования.

С информацией (материалами), в полном объеме, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам - с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, телефон для справок: (8152) 565-486.

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 непубличного общества - три члена, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов.

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 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.
- лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава совета директоров (наблюдательного совета) общества и не могут занимать должность его председателя.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров Общества регулируется Положением о Совете директоров АО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 12.01.2024 (Протокол № 18 от 16.01.2024), в котором 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 кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Мурманская ТЭЦ»

Информация частично не раскрывается и (или) не предоставляется согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 7 повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ» предлагается решение: Избрать в Ревизионную комиссию АО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Кандидат ФИО 1
2. Кандидат ФИО 2
3. Кандидат ФИО 3

В случае отсутствия предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, Совет директоров на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вправе выдвинуть кандидатов в соответствующий орган: «наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению».

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» на заседании 05.06.2026 выдвинул указанных выше кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Все кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для работы в Ревизионной комиссии Общества. Согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию имеется. ФИО кандидатов представлены в бюллетене для голосования.

С информацией (материалами), в полном объеме, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам - с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301, телефон для справок: (8152) 565-486.

Сведения о кандидатуре аудитора

Организационно-правовая форма и фирменное наименование	Юникон Акционерное Общество (Юникон АО)
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 № 16485в 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

Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

Решения о приостановлении выплаты дивидендов и направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования, а также бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 43.1. и ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» не принимались.

Сведения об общей сумме не востребовавшихся дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров

С момента образования АО «Мурманская ТЭЦ» в 2005 году и по настоящее время начисление и выплата дивидендов акционерам Общества не производились.

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 (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием 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, реорганизацией и ликвидацией общества.

В течение года до даты проведения 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

Акционерам необходимо своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах). Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет АО «ДРАГА».

Для внесения изменений Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, АО «Мурманская ТЭЦ» и регистратор АО «ДРАГА» не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытков.

Регистратор Общества:

Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), ОГРН/ИНН 1037739162240/7704011964

190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж

Телефон: +7 (495) 719-40-44, +7 (812) 775-00-81, 8 (800) 350-07-73 доб. 1813

Факс: +7 (495) 719-45-85, +7 (812) 775-00-82

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

Адрес электронной почты: info@draga.ru, spb@draga.ru

Филиал АО «ДРАГА» (г. Москва)

Место нахождения в г. Москва: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Телефон +7 (499) 550-88-18

Факс +7 (495) 719-45-85

Адрес электронной почты info@draga.ru

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

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 25.05.2026 (протокол № 368 от 28.05.2026) рассмотрел вопрос: **«О предварительном утверждении Годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год»** и принял следующее решение:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год в соответствии с приложением к решению (приложение 2 к протоколу).
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год в соответствии с приложением к решению (приложение 2 к протоколу).

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» 05.06.2026 (протокол № 369 от 08.06.2026) рассмотрел вопрос: **«О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня»** и принял следующие решения:

По подвопросу 1.1.: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год согласно Приложению к решению.

По подвопросу 1.2.: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2025 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение:

1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с убытком, в размере 2 845 751 684,18 руб., полученным Обществом по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

По подвопросу 1.3.: «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу о назначении кандидатуры аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» назначить в качестве аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, Юникон АО (Юникон Акционерное общество, адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50, ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701, свидетельство о членстве СРО аудиторов Ассоциация Содружество ОРНЗ 12006020340).

По подвопросу 1.4.: «Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в варианте 1 или в варианте 2 согласно приложению к решению.

По подвопросу 1.5.: «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции в варианте 1 или в варианте 2 согласно приложению к решению.

2. Предложить Общему собранию акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».

По подвопросу 1.6.: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Определить состав Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» в количестве 9 (Девять) членов. Настоящее решение применяется при формировании состава Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ» на Общем собрании акционеров, следующем за годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», проводимом в 2026 году.

Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год

Приложение 2 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ»
Протокол от «___» _____ 2026 г. № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Мурманская ТЭЦ»
Протокол от «28» 05 2026 г. № 368

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год

Годовой отчет АО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

1. Состояние чистых активов

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года:

Показатель	тыс. руб.		
	По состоянию на 31.12.2023	По состоянию на 31.12.2024	По состоянию на 31.12.2025
Чистые активы	270 093	-781 522	-3 588 315
Уставный капитал	1 872 497	1 872 497	1 872 497
Разница стоимости чистых активов и размера уставного капитала	-1 602 404	-2 654 019	-5 460 812

АО «Мурманская ТЭЦ» осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения областного центра Мурманской области города Мурманска, а также населенного пункта Кольского района Мурманской области города Кола. Общество является крупнейшим поставщиком тепловой энергии и имеет статус единой теплоснабжающей организации на рынке сбыта тепловой энергии в зоне своего действия. Большая часть потребления тепловой энергии приходится на население и приравненные к нему категории потребителей, для которых Мурманская область установила льготный тариф на тепловую энергию.

За последние несколько лет осуществления своей деятельности Общество получает убытки от деятельности в сфере теплоснабжения. По итогам 2025 года накопленные убытки составили 5 593 401 тыс. руб. Причина образования убытков – нарушение Правительством Мурманской области принципа регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенного в статье 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», -

обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

На основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» АО «Мурманская ТЭЦ» ежегодно направляет в адрес Комитета по тарифному регулированию Мурманской области заявления (тарифные заявки) с предложением об установлении экономически обоснованного тарифа (далее также - ЭОТ)/корректировке ЭОТ на тепловую энергию для потребителей на следующий год.

руб./Гкал без НДС

	Период регулирования			
	2023	2024	2025	2026
Предложение по установлению ЭОТ (тарифная заявка) до 01 мая года, предшествующему периоду регулирования	6 270,57	4 652,62	7 204,37	9 417,46
Корректировка предложения по установлению ЭОТ (тарифной заявки) до 01 декабря года, предшествующему периоду регулирования	6 150,80	4 896,59	8 112,50	10 334,07
Принято Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области (ЭОТ)	3 576,84	3 609,44	4 335,21	5 328,83

Тарифы на тепловую энергию для населения устанавливаются Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области в рамках предельных (максимальных) индексов изменения совокупного платежа, вносимого за коммунальные услуги. Принятые регулирующим органом тарифные решения не в полном размере учитывают фактические понесенные затраты Общества на производство соответствующего ресурса.

Компенсация недополученных доходов теплоснабжающим предприятиям, в связи с наличием льгот для потребителей, должна осуществляться из областного бюджета.

В связи с предельным дефицитом бюджета Мурманской области субсидия на компенсацию разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом АО «Мурманская ТЭЦ» за период 2023-2024 годов выплачена частично, за 2025 г. полностью не выплачена.

Мурманской областью сформирована задолженность перед Обществом на 31.12.2025 в размере 2 939 млн руб. (за 2023 год - 664 млн руб., за 2024 год - 495 млн руб., за 2025 год - 1 780 млн руб.).

Кроме того, в период тарифного регулирования 2023-2025 годов из-за стремительного роста рыночных цен на мазут, опережающего рост предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги и темп роста тарифов в сфере теплоснабжения региона, сформированы экономически обоснованные расходы АО «Мурманская ТЭЦ» на топливо, не учтенные при тарифном регулировании и подлежащие компенсации в последующих периодах регулирования, в размере 1 040 млн руб. (2024 год - 810 млн руб., 2025 год - 230 млн руб.).

Динамика цен на мазут

руб./т.н.т. без НДС

Наименование показателя	2023	2024	2025
Цена средневзвешенная закупленного топлива	20 189,69	21 747,05	28 386,64
Увеличение год/год		1 557,36	6 639,59
Увеличение год/год %		7,7	30,5

Просроченная задолженность Мурманской области
по невыплаченным субсидиям и некомпенсированным затратам
(по состоянию на 31.12.2025)

млн руб.

Показатель/период	2023	2024	2025	2023-2025
Задолженность по субсидиям из бюджета Мурманской области	664	495	1 780	2 939
Некомпенсированные в тарифе на тепловую энергию расходы,	-	1 043	1 547	2 590
в т.ч на топливо	-	810	230	1 040
Итого				5 529

Размер дебиторской задолженности за 2023-2025 годы

млн руб.

Дебиторы (потребители тепловой энергии, включая теплоноситель)	Сумма на начало отчетного года (на 01.01.2024)	Сумма на начало отчетного года (на 01.01.2025)	Сумма на конец отчетного года (на 01.01.2026)
1. Население	1 947	2 019	2 158
2. Жилищные организации	376	357	353
3. Бюджетные потребители	193	220	250
4. Теплоснабжающие организации	34	-	-
5. Промышленные и прочие потребители	329	348	395
6. Прочая сбытовая (цессии, пени, штрафы, пошлины)	703	616	537
Всего	3 582	3 560	3 693

Отсутствие планового субсидирования одновременно с формированием некомпенсированных в тарифе затрат, значительный объем дебиторской задолженности (в том числе просроченной), вынудили АО «Мурманская ТЭЦ» привлекать заемные средства с целью финансирования в необходимом размере мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. В результате в период с 31.12.2023 года по 31.12.2025 года задолженность АО «Мурманская ТЭЦ» по кредитам и займам увеличилась на 6 055 млн руб. (с 6 766 млн руб. до 12 821 млн руб.), что определило уменьшение величины чистых активов АО «Мурманская ТЭЦ» до отрицательного значения.

При отрицательном значении стоимости чистых активов положения п.11 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) определяют обязанность Общества принять решение об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или о своей ликвидации не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала.

Ликвидация акционерного общества, как последствие уменьшения стоимости его чистых активов ниже величины минимального уставного капитала, предусмотрена также в ч. 4 ст. 99 Гражданского кодекса РФ.

Величина чистых активов АО «Мурманская ТЭЦ» за последних 2 отчетных года меньше уставного капитала, и является отрицательной. Следовательно, во исполнение обязанности, предусмотренной Законом об АО, Общество обязано принять решение о ликвидации.

Между тем, несоответствие размера чистых активов Общества требованиям законодательства не носит неустранимого характера и может быть исправлено в ходе дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности.

Кроме того, конструкция ч. 4 ст. 99 ГК РФ, ч. 5 ст. 35 Закона об АО не предполагает незамедлительной ликвидации общества в случае, если размер его чистых активов становится

меньше установленного законом минимального размера уставного капитала, поскольку допускает возможность осуществления обществом деятельности при таких условиях в течение нескольких отчетных финансовых лет.

Из вышеприведенного следует, что юридическое лицо, стоимость чистых активов которого к установленному в законе сроку окажется меньше его уставного капитала, не может быть ликвидировано лишь по одному указанному (формальному) основанию.

Нарушения, позволяющие ликвидировать организацию, должны быть настолько существенны, чтобы позволить сделать вывод о невозможности дальнейшей деятельности юридического лица. Сложившаяся ситуация с Обществом носит устранимый характер, Общество является действующим, осуществляет через банк расчетные операции, представляет налоговую и бухгалтерскую отчетность, уплачивает налоги, своевременно оплачивает счета поставщикам и подрядчикам, со стороны кредиторов отсутствуют претензии к Обществу, на балансе Общества числятся активы.

Данная правовая позиция изложена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.03 № 14-П и п. 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах применения арбитражными судами ст. 61 Гражданского кодекса РФ» от 13.08.04 № 84.

В целях приведения стоимости чистых активов Общества в соответствии с размером его уставного капитала Менеджментом Общества принимаются следующие меры:

- разработан план финансового оздоровления Общества;
- внедрена программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- разработана Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2026 год, экономический эффект от реализации мероприятий за 2025 год составил 54, 41млн руб.;
- отработан механизм компенсации роста цен на топливо за счет средств Федерального бюджета;
- проводится активная претензионно-исковая работа по погашению дебиторской задолженности потребителями за отпущенную тепловую энергию:

млн руб.

№ п/п	Этап работы с просроченной дебиторской задолженностью (ПДЗ)	На 31.12.2025			
		Физические лица		Юридические лица	
		Сумма	%	Сумма	%
1	Проведение досудебной работы по взысканию ПДЗ (направление претензий, уведомлений о необходимости оплаты потребленной тепловой энергии)	223	13	66	13
2	Исковая работа (передача комплектов документов для истребования задолженности в судебном порядке, находится в судебном процессе, либо получено решение, но нет исполнительного листа)	748	43	62	12
3	Исполнительное производство (получен исполнительный лист, судебный приказ)	740	43	262	53
4	Иные этапы работы с ПДЗ (банкротство)	19	1	104	21
Просроченная дебиторская задолженность, всего		1 730		497	

- осуществляются процедуры банкротства неплательщиков;
- проводится оптимизация затрат путем оценки экономической эффективности условно-постоянных расходов;
- повышается эффективность конкурентных закупок за счет максимального использования рыночной конъюнктуры, эффект по данному мероприятию за 2025 год составил 51,6 млн руб.;
- направлены обращения в органы власти с инициативой компенсации значительного роста цен на топливо через предоставление субсидий из регионального/федерального бюджета.

С целью погашения задолженности по кредитам и займам, привлеченным АО «Мурманская ТЭЦ» вследствие нарушения Правительством Мурманской области принципа

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенного в статье 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения), Общество осуществляет взыскание задолженности по субсидиям из регионального бюджета и заявляет выпадающие доходы, включая проценты по кредитам и займам, в состав необходимой валовой выручки (далее – НВВ) при установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

С целью взыскания задолженности за 2023-2025 годы по субсидиям из регионального бюджета Общество обратилось в Арбитражный суд Мурманской области. В рамках дел №А42-7631/2025, №А42-8437/2025, №А42-2177/2026 предъявлены суммарные требования к Правительству Мурманской области на 2,9 млрд руб. с учетом фактического отпуска тепловой энергии в указанный период. Подписаны и утверждены судом мировые соглашения, предусматривающие выплату задолженности по субсидиям в следующем порядке:

Обязательство	Основание	Сумма	Дата погашения
Задолженность по субсидиям за 2023 год	Мировое соглашение по делу А42-7631/2025 (утв. 08.04.2026)	150	13.04.2026 погашено
Задолженность по субсидиям за 2024 год	Мировое соглашение по делу А42-8437/2025 (утв. 09.04.2026)	150	27.04.2026 погашено
Задолженность по субсидиям за 2023-2025 годы	Мировые соглашения по делам А42-7631/2025 (утв. 08.04.2026) А42-8437/2025 (утв. 09.04.2026) А42-2177/2026 (утв. 18.05.2026)	879,7	01.11.2027
Задолженность по субсидиям за 2023-2025 годы	Мировые соглашения по делам А42-7631/2025 (утв. 08.04.2026) А42-8437/2025 (утв. 09.04.2026) А42-2177/2026 (утв. 18.05.2026)	879,7	01.11.2028
Задолженность по субсидиям за 2023-2025 годы	Мировые соглашения по делам А42-7631/2025 (утв. 08.04.2026) А42-8437/2025 (утв. 09.04.2026) А42-2177/2026 (утв. 18.05.2026)	879,7	01.11.2029

Общество заявило в состав НВВ тарифной заявки на 2027 год от 29.04.2026 года выпадающие доходы за 2024 и 2025 годы в сумме 2 590 млн руб.

По итогам деятельности в сфере теплоснабжения в 2026 году Общество прогнозирует выпадающие доходы в сумме 2 005 млн руб., которые будут включены в НВВ тарифной заявки на 2028 год.

2. Информация о выплаченном доходе акционерам Общества

В 2025 году решения о начислении и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества акционерами не принимались.

3. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом Общества

Отсутствует.

**Отчет о заключенных в 2025 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

**Отчет АО «Мурманская ТЭЦ»
о заключенных в 2025 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

1. Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Сделки),	8
из них:	
1.1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов совета директоров (при наличии совета директоров), участников/акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе с указанием количества требований членов совета директоров (при наличии совета директоров) и участников/акционеров о получении согласия совета директоров (при наличии совета директоров) и участников/акционеров на совершение Сделок до их совершения в соответствии с п.4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) пунктом 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»	8
1.2. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директором Общества были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении (при наличии совета директоров в Обществе).	0
1.3. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.п 4, 8 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) п.п. 1, 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» были приняты решения общего собрания акционеров (участников) о согласии на их совершение или об их последующем одобрении.	0
1.4. Количество Сделок, по которым требовалось одобрение, но не были одобрены.	0
2. Количество заключенных Обществом в отчетном году Сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 % балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации.	12

Иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключённые Обществом в 2025 году, за исключением тех, которые отражены в настоящем отчете, отсутствуют.

Проект Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 1)

Приложение 3 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ» «___» _____ 2026 г.
(протокол от «___» _____ 2026 г. № ___)

УСТАВ Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (в новой редакции)

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 законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»;

сокращенное - АО «Мурманская ТЭЦ».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Murmanskaya СНРР».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ПАО «ТГК-1»). ПАО «ТГК-1», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

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. Акции Общества распределяются только среди его учредителей и (или) иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.10. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее 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 может быть объектом права собственности.

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

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

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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 действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ, и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой 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;
- осуществление мероприятий и оказание услуг по защите информации и сведений, составляющих государственную тайну, в том числе – сведений, связанных с функционированием органов шифровальной службы Российской Федерации;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 872 063 174 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек и разделен на:

1) обыкновенные акции в количестве 3 006 284 149 (Три миллиарда шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто сорок девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 803 770 489 (Один миллиард восемьсот три миллиона семьсот семьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 40 копеек номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая;

2) привилегированные акции типа А в количестве 113 821 141 (Сто тринадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча сто сорок одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 68 292 684 (Шестьдесят восемь миллионов двести девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая.

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

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

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

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

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее - Совет директоров) 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 по закрытой подписке;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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:

- голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом

«Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда, выплачиваемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством и пунктом 13.3. настоящего Устава;

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующего за годовым заседанием Общего собрания 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 голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по вопросам 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;

- на получение ликвидационной стоимости в размере не менее 100% номинальной стоимости привилегированной акции.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

9.4. 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 статьей 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.

9.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.6. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;

- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Отчуждение акций акционером Общества

10.1. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

11.2. 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.

11.3. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 12. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 13. Дивиденды Общества

13.1. 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.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.3. 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 привилегированных акций типа А.

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.

13.4. 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 13.3. настоящего Устава.

13.5. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

13.6. 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». Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 14. Реестр акционеров Общества

14.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

14.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

15.4. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

15.5. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным

участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

15.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

15.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

15.8. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

15.10. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

15.11. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.12. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.13. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.14. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

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

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) назначение аудиторской организации Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Решения Общего собрания акционеров

17.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

17.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 18. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования, информация о проведении заседания или заочного голосования

18.1. Повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению заседания или

заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

18.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

18.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

18.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть направлено лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, на номера контактных телефонов которые указаны в реестре акционеров общества,
- направления регистрируемого почтового отправления,
- вручения под роспись,
- передачи по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица,

либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://murmantec.tgc1.ru> не позднее чем за 21 день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

18.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, время начала регистрации акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных

о банковских реквизитах, регистратору Общества.

18.6. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

18.7. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров,
- либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием, или заочному голосованию для принятия Общим собранием акционеров решения.

По решению Совета директоров Общества электронная форма бюллетеней может быть заполнена лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети «Интернет». Сведения о таком сайте (сайтах) в сети «Интернет» указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

18.8. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

18.9. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

18.10. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.11. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

18.12. В случае уменьшения количества акционеров Общества до одного решения по вопросам,

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие положения настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

18.13. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <https://murmantec.tgc1.ru>, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

Статья 19. Участие в заседании Общего собрания акционеров, заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

19.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

19.3. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе с дистанционным участием, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

19.4. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров 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.

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

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

20.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

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

Статья 21. Компетенция Совета директоров

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных

планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана и инвестиционных программ Общества, а также их изменение, утверждение отчетов об их исполнении;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

8) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) согласование 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 на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

18) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) согласование 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, если цена такой сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях, в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
- внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве 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 (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества.

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

24) согласование 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);

25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) назначение аудита деятельности Общества;

28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы окладов работников;

29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, 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;

30) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

31) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

32) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

33) 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;

34) 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;

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

36) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; Данный подпункт не применяется при совершении сделок с активами, включенными в Реестр непрофильных активов со способом отчуждения путем безвозмездной передачи 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;

37) утверждение положений об оплате труда Генерального директора и высших менеджеров Общества;

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

39) 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;

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

41) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

42) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

43) утверждение критериев профильности имущества Общества;

44) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;

- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество;

45) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 17 пункта 21.1 статьи 21 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров;

46) принятие решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;

47) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

48) иные вопросы деятельности Общества.

21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 22. Председатель Совета директоров

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

22.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества,

председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 23. Решения Совета директоров

23.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

23.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- аудиторской организации Общества;
- Генерального директора;
- акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров решение о проведении заседания или заочного голосования принимается заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров, в соответствии с пунктом 22.3 настоящего Устава.

23.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров обладают:

- Председатель Совета директоров,
- члены Совета директоров,
- Генеральный директор,
- Ревизионная комиссия Общества;
- должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),
- аудиторская организация Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.4. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

23.6. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего, указанный в пункте 23.5 настоящего Устава, кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

23.7. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

23.8. Организационное обеспечение деятельности и ведение протоколов Совета директоров осуществляется секретарем, избираемым Советом директоров.

Статья 24. Порядок принятия решений Советом директоров

24.1. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

24.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

Статья 25. Генеральный директор

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

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 действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

25.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

25.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора

осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

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

25.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.7. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 16 и 21 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему окладов работников;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;

- с предварительного письменного согласия ПАО «ТГК-1» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, 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;

- обеспечивает соблюдение требований 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;

- 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.

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 в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

27.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

27.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1. проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2. проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3. проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

4. проверка соответствия законодательству хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5. проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6. проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7. проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

27.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

27.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

27.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

27.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

27.7. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

27.8. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.9. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

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. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязано привлечь такую аудиторскую организацию.

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

28.4. 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.

28.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 29. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 30. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 31. Ликвидация Общества

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

31.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

31.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.

31.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Проект Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (вариант 2)

Приложение 4 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ» «__» _____ 2026 г.
(протокол от «__» _____ 2026 г. № __)

УСТАВ

Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (в новой редакции)

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 законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное - Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»;

сокращенное - АО «Мурманская ТЭЦ».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Murmanskaya SHPP».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (ПАО «ТГК-1»). ПАО «ТГК-1», как основное общество, вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

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. Акции Общества распределяются только среди его учредителей и (или) иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции

или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.10. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее 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 может быть объектом права собственности.

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

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

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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 действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ, и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой 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;
- осуществление мероприятий и оказание услуг по защите информации и сведений, составляющих государственную тайну, в том числе – сведений, связанных с функционированием органов шифровальной службы Российской Федерации;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные виды деятельности.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 872 063 174 (один миллиард восемьсот семьдесят два миллиона шестьдесят три тысячи сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек и разделен на:

1) обыкновенные акции в количестве 3 006 284 149 (Три миллиарда шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто сорок девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 803 770 489 (Один миллиард восемьсот три миллиона семьсот семьдесят тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 40 копеек номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая;

2) привилегированные акции типа А в количестве 113 821 141 (Сто тринадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча сто сорок одна) штука на общую сумму по номинальной стоимости 68 292 684 (Шестьдесят восемь миллионов двести девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек номинальной стоимостью 0,60 (ноль целых шесть десятых) рубля каждая.

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

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

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

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

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее - Совет директоров) 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 по закрытой подписке;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

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, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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:

- голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда, выплачиваемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством и пунктом 13.3. настоящего Устава;

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующего за годовым заседанием Общего собрания 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 голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров по вопросам 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;

- на получение ликвидационной стоимости в размере не менее 100% номинальной стоимости привилегированной акции.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

- голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

9.4. 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 статьей 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.

9.5. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.6. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;

- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 10. Отчуждение акций акционером Общества

10.1. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

11.2. 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.

11.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 12. Прибыль Общества и ее распределение

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

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

Статья 13. Дивиденды Общества

13.1. 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.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

13.3. 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 привилегированных акций типа А.

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.

13.4. 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 13.3. настоящего Устава.

13.5. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

13.6. 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». Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 14. Реестр акционеров Общества

14.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

14.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

14.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

15.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

15.4. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

15.5. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

15.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

15.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

15.8. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.9. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

15.10. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

15.11. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

15.12. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудиторской организации Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.13. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.14. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

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

Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) назначение аудиторской организации Общества;

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11) 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;

12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 17. Решения Общего собрания акционеров

17.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

17.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

17.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 18. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования, информация о проведении заседания или заочного голосования

18.1. Повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

18.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не

может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

18.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

18.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть направлено лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, на номера контактных телефонов которые указаны в реестре акционеров общества,
- направления регистрируемого почтового отправления,
- вручения под роспись,
- передачи по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица,

либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://murmantec.tgc1.ru> не позднее чем за 21 день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

18.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, время начала регистрации акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

18.6. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания

приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

18.7. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе заседания с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

– направляются простым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

– либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием, или заочному голосованию для принятия общим собранием акционеров решения.

По решению Совета директоров Общества электронная форма бюллетеней может быть заполнена лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети «Интернет». Сведения о таком сайте (сайтах) в сети «Интернет» указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

18.8. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

18.9. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

18.10. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.11. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

18.12. В случае уменьшения количества акционеров Общества до одного решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие положения настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования,

сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

18.13. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <https://murmantec.tgc1.ru>, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

Статья 19. Участие в заседании Общего собрания акционеров, заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

19.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

19.3. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе с дистанционным участием, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

19.4. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 20. Совет директоров

20.1. Совет директоров 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.

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

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

20.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

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

Статья 21. Компетенция Совета директоров

21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана и инвестиционных программ Общества, а также их изменение, утверждение отчетов об их исполнении;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

8) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) согласование 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 на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

18) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) согласование 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, если цена такой сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

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

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях, в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

- внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве 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 (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);
 - согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
 - реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества.
- 22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);
- 24) согласование 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);
- 25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;
- 26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) назначение аудита деятельности Общества;
- 28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы окладов работников;
- 29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, 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;
- 30) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 31) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;
- 32) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 33) 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;
- 34) 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;
- 35) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;
- 36) предварительное согласие на совершение следующих сделок:
- а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; Данный подпункт не применяется при совершении сделок с активами, включенными в Реестр непрофильных активов со способом отчуждения путем безвозмездной передачи 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;
- 37) утверждение положений об оплате труда Генерального директора и высших менеджеров Общества;
- 38) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности и отчетов об их выполнении;
- 39) 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;

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

41) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

42) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

44) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;

- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество;

45) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 17 пункта 21.1 статьи 21 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров;

46) принятие решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;

47) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

48) иные вопросы деятельности Общества.

21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 22. Председатель Совета директоров

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

22.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 23. Решения Совета директоров

23.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

23.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- аудиторской организации Общества;
- Генерального директора;
- акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров решение о проведении заседания или заочного голосования принимается заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров, в соответствии с пунктом 22.3 настоящего Устава.

23.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров обладают:

- Председатель Совета директоров,
- члены Совета директоров,
- Генеральный директор,
- должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),
- аудиторская организация Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

23.4. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.5. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

23.6. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего, указанный в пункте 23.5 настоящего Устава, кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

23.7. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

23.8. Организационное обеспечение деятельности и ведение протоколов Совета директоров осуществляется секретарем, избираемым Советом директоров.

Статья 24. Порядок принятия решений Советом директоров

24.1. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

24.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

Статья 25. Генеральный директор

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

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 действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

25.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

25.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

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

25.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.7. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений,

установленных статьями 16 и 21 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему окладов работников;
 - осуществляет прием и увольнение работников Общества;
 - по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;
 - с предварительного письменного согласия ПАО «ТГК-1» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
 - утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, 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;
 - обеспечивает соблюдение требований 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;
 - 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. 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 в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

27.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

27.2. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

27.3. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер

оплаты его услуг определяется Советом директоров.

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. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязано привлечь такую аудиторскую организацию.

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

28.4. 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.

28.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

28.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 28.5. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 29. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 30. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 31. Ликвидация Общества

31.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

31.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

31.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством.

31.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции (вариант 1)

Приложение 5 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ»
(протокол от «__» _____ 2025 г. № __)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указываются в Уставе.

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

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), об избрании Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, избрании Ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.9. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Шмидта, соор 14;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования является:

- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного

голосования, или об отказе в его проведении должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято по основаниям, установленным пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного голосования направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

3.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10. Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;
- если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его

волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11. Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9. Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1. Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и

направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.2. Заседание Общего собрания акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

5.3. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения заседания Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

5.5. На заседании Общего собрания акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на заседание Общего собрания акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6. Информация о проведении заседания или заочного голосования

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть направлено лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, на номера контактных телефонов которые указаны в реестре акционеров общества,
- направления регистрируемого почтового отправления,
- вручения под роспись,
- передачи по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица, либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://murmantec.tgc1.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключения Совета директоров о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации Общества;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14 и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, в течение 20 дней до даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 2 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются:

- лицо, председательствующее на заседании;
- президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- секретарь Общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

7.2. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров ведет заседание Общего собрания акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум заседания Общего собрания акционеров. Президиум заседания Общего собрания акционеров содействует лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

- ведет и составляет протокол заседания Общего собрания акционеров;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров;
- обеспечивает направление отчета об итогах голосования на заседании Общем собрании акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.8. Если регистратор Общества не выполняет функции счетной комиссии, то для подтверждения факта принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, должен привлекаться нотариус.

8. Проведение заседания Общего собрания акционеров

8.1. В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на заседании Общего собрания акционеров произвести его замену или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»..

8.4. Вопросы регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством

Российской Федерации.

8.8. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса открытия заседания. При этом открытие заседания не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия заседания в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия заседания.

Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня заседания.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению лица, председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.

8.10. Вопросы повестки дня заседания Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

- обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в заседании информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);
- ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается лицом, председательствующим на заседании, по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях лицо, председательствующее на заседании, может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается лицом, председательствующим на заседании, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня заседания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня заседания.

Вопросы лиц, принимающих участие в заседании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется лицом, председательствующим на заседании. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня заседания.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, лицом, председательствующим на заседании, дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.14. Заседание Общего собрания акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания.

8.15. Заседание Общего собрания акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых на заседании, а также итогов голосования (в случае их оглашения на заседании) или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

9.4. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров (Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров при проведении заочного голосования).

9.6. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.7. Лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» (протокол от «03» июля 2025 г. № 21).

Проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции (вариант 2)

Приложение 6 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ»
(протокол от _____ г. № _____)

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указываются в Уставе.

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

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании

Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудиторской организации Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.9. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Шмидта, соор 14;
- вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования является:

- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного голосования, или об отказе в его проведении должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или

заочного голосования может быть принято по основаниям, установленным пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного голосования направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

3.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10. Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;
- если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11. Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9. Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1. Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.2. Заседание Общего собрания акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом.

5.3. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения заседания Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

5.5. На заседании Общего собрания акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на заседание Общего собрания акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6. Информация о проведении заседания или заочного голосования

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества должно быть направлено лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, на номера контактных телефонов которые указаны в реестре акционеров общества,
- направления регистрируемого почтового отправления,
- вручения под роспись,
- передачи по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица,

либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://murmantec.tgc1.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

- дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- заключения Совета директоров о крупной сделке;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации Общества;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к

проведению заседания или заочного голосования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу: 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Шмидта, соор. 14 и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, в течение 20 дней до даты заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 2 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются:

- лицо, председательствующее на заседании;
- президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- секретарь Общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

7.2. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров ведет заседание Общего собрания акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих лиц;
- оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум заседания Общего собрания акционеров. Президиум заседания Общего собрания акционеров содействует лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

- ведет и составляет протокол заседания Общего собрания акционеров;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров;
- обеспечивает направление отчета об итогах голосования на заседании Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок

голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.8. Если регистратор Общества не выполняет функции счетной комиссии, то для подтверждения факта принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, должен привлекаться нотариус.

8. Проведение заседания Общего собрания акционеров

8.1. В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на заседании Общего собрания акционеров произвести его замену или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4. Вопросы регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса открытия заседания. При этом открытие заседания не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия заседания в протоколе Общего собрания акционеров отражается

фактическое время открытия заседания.

Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня заседания.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению лица, председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.

8.10. Вопросы повестки дня заседания Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

- обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в заседании информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);
- ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается лицом, председательствующим на заседании, по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях лицо, председательствующее на заседании, может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается лицом, председательствующим на заседании, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня заседания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня заседания.

Вопросы лиц, принимающих участие в заседании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется лицом, председательствующим на заседании. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня заседания.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, лицом, председательствующим на заседании, дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.14. Заседание Общего собрания акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания.

8.15. Заседание Общего собрания акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых на заседании, а также итогов голосования (в случае их оглашения на заседании) или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров;

- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

9.4. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров (Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров при проведении заочного голосования).

9.6. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.7. Лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» (протокол от «03» июля 2025 г. № 21).

Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ»

Приложение № 7 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Мурманская ТЭЦ» «__» _____ 202__ г.
(протокол от «__» _____ 202__ г. № __)

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ»

Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (далее - Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

1. Общие положения

- 1.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:
 - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
 - содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

2. Состав и срок полномочий Ревизионной комиссии

- 2.1. Ревизионная комиссия избирается на годовом заседании Общего собрания акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в количестве 3 (Три) человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.
- 2.4. Выбывшими считаются члены Ревизионной комиссии, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Ревизионной комиссии признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии заявления члена Ревизионной комиссии о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Ревизионной комиссии, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Ревизионной комиссии своих полномочий.
- 2.5. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.
- 2.6. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

- 2.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 2.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Компетенция Ревизионной комиссии

- 3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:
 - 3.2.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
 - 3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 3.2.3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:
 - проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
 - проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
 - проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
 - проверка имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
 - проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
 - проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
- 3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.
- 3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы Совета директоров Общества.
- 3.6. Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.
- 3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества на других заседаниях.
- 3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.

4. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии

- 4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.
- 4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные Положением.
- 4.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии.
- 4.4. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.
- 4.5. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря Ревизионной комиссии, обязано передать по акту приема – передачи вновь назначенному секретарю Ревизионной комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией

- 5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией детализированным планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией.
- 5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.
- 5.3. Председатель Ревизионной комиссии может созывать заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.
- 5.4. Повестка дня заседаний утверждается Председателем Ревизионной комиссии.
- 5.5. Решения Ревизионной комиссии могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.
- 5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.
- 5.7. Решения Ревизионной комиссии могут приниматься заочным голосованием, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.
- 5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие заочным голосованием.
- 5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва Совета директоров по вопросу проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.
- 5.10. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.
- 5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.
- 5.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
- 5.13. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

- 5.14. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии.
- 5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй - хранится в делах Ревизионной комиссии.
- 5.16. В протоколе указываются:
 - дата, время и место проведения заседания;
 - перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии, принимавших решение заочным голосованием;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - результаты голосования;
 - принятые решения
- 5.17. К протоколу заседания прилагаются заключения, акты проверок и иные материалы, являющиеся предметом обсуждения или послужившие основанием для принятия решений.
- 5.18. Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.

6. Порядок проведения проверок (ревизий)

- 6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки в соответствии с решениями органов управления Общества и требованиями лиц, указанных в Положении.
- 6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.
- 6.4. Проверки (ревизии) не должны нарушать нормальный режим работы Общества.
- 6.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы (с сохранением заработной платы) на основании уведомления о созыве заседания Ревизионной комиссии или плана работы Ревизионной комиссии.
- 6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:
 - 6.6.1. требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 6.6.2. требовать предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств Общества, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;
 - 6.6.3. требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, опечатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;
 - 6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;
 - 6.6.5. запрашивать у контрагентов Общества необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;
 - 6.6.6. получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);
 - 6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;
 - 6.6.8. привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.
- 6.7. Ревизионная комиссия обязана:
 - 6.7.1. обеспечивать контроль за деятельностью Общества;

- 6.7.2. объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;
- 6.7.3. представлять на рассмотрение Совета директоров Заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества;
- 6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров и Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии, по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;
- 6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных.
- 6.8. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок (ревизий), предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.
- 6.9. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.
- 6.10. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:
- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;
 - знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;
 - знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;
 - проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.
- 6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.
- 6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).
- 6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Общему собранию акционеров, Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования последнего проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.
- 6.15. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.
- 6.16. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии).
- 6.17. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Ревизионной комиссии.

7. Организация и финансирование деятельности Ревизионной комиссии

- 7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по

установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров

- 7.2. Общество обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).
- 7.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

8. Заключительные положения

- 8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.
- 8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.
- 8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю
для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой
доверенности**

**ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
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 _____ № _____,
выдан " ____ " _____ г.

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

(цифрами и прописью)

- привилегированных акций типа А 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)

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 № _____
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 _____ (Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____

являющийся владельцем:

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

_____ (цифрами и прописью)

- привилегированных акций типа А 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)

Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров

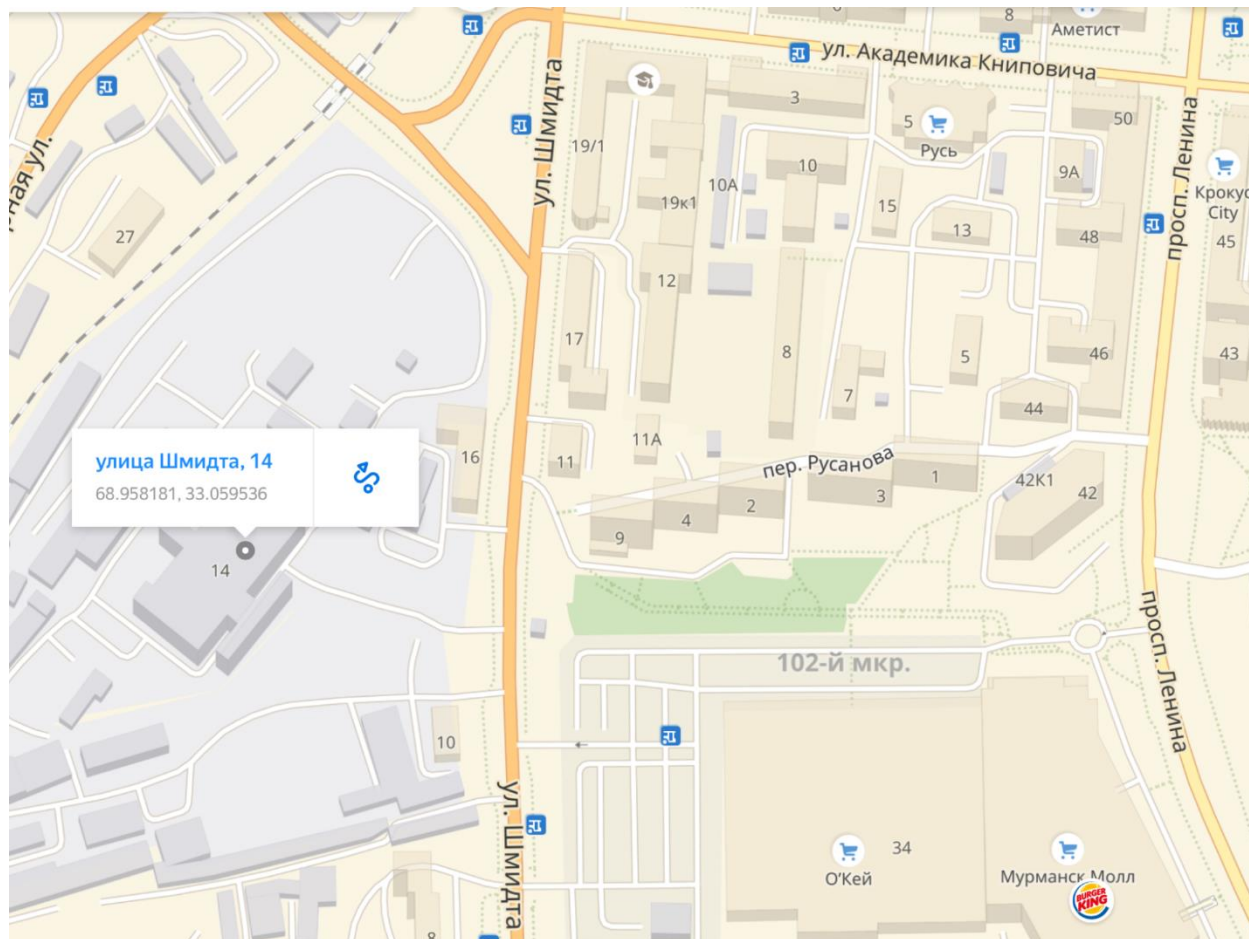
Общее собрание акционеров проводится в форме: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – Собрание).

Дата проведения Собрания: **30 июня 2026 года.**

Время проведения Собрания – **10 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – **09 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Собрания – **г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», конференц-зал.**



Перечень приложений к материалам

- Приложение 1 к бюллетеню для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 года размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: https://murmantec.tgc1.ru/investors/reports_1