Изменения вносимые в Устав ПАО "Мурманская ТЭЦ" согласно Решения годового Общего собрания акционеров.

**Общее собрание акционеров решило:**

**Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:**

**В статье 6:**

*подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:*

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

*Подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:*

«4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

**В статье 10:**

*подпункт 18 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:*

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

*Пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания:*

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**В статье 13:**

*пункт 13.3 изложить в следующей редакции:*

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 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».

**В статье 14:**

*подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить*.

*Пункт 14.9.4 изложить в следующей редакции:*

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

**В статье 15:**

*подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:*

«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

*Подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:*

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций».

*Подпункт 37 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:*

«37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».

*Дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:*

«определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

**Генеральный директор ПАО "Мурманская ТЭЦ"**

**А.Г. Антипов**