



# ОАО «Мурманская ТЭЦ»

183038 г. Мурманск, ул. Шмидта, 14

тел. (815-2) 48-25-59 факс (815-2) 48-22-02 факс (815-2) 47-39-04

## Изменения вносимые в Устав ОАО "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  
ОАО "Мурманская ТЭЦ"



А.Г. Антипов

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью на \_\_\_\_\_ листах



ИФНС России по г. Мурманск

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«26» сентября 2007 года

ОГРН 1055100064524

ГРН 2075190184584

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. начальника инспекции

должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа



Киселева Л.А.

Фамилия, инициалы

*[Signature]*





Форма №

Р 5 0 0 0 3

# Федеральная налоговая служба

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Мурманская ТЭЦ"

(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1 0 5 5 1 0 0 0 6 4 5 2 4

26  
(дата)

сентября  
(месяц прописью)

2007  
(год)

за государственным регистрационным номером

2 0 7 5 1 9 0 1 8 4 5 8 4

Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Мурманску

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника Инспекции



Л.А.Коровина

(подпись, ФИО)

МП



серия 51 №001454872