

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»

1. Абзац 2 пункта 4.2. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:  
«Для получения прибыли Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, прием, передача и распределение тепловой энергии, горячей воды;
- эксплуатация внешних систем теплоснабжения;
- эксплуатация внутренних систем теплоснабжения;
- эксплуатация внешних систем водоснабжения и водоотведения;
- эксплуатация внутренних систем водоснабжения и водоотведения;
- эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- техническое обслуживание инженерных систем;
- профилактические работы, выполняемые в процессе эксплуатации инженерных систем;
- текущий ремонт инженерных систем;
- капитальный ремонт инженерных систем;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей;
- монтаж оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей;
- наладка оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей;
- ремонт оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей;
- эксплуатация оборудования, зданий и сооружений электрических и (или) тепловых сетей;
- эксплуатация подъемных сооружений (грузоподъемных кранов);
- консультативные услуги по обслуживанию сетей теплоснабжения;
- выдача застройщикам технических условий на теплоснабжение вновь строящихся зданий и сооружений от источников теплоснабжения, находящихся на балансе Общества.»

2. Пункт 6.7. исключить.

3. Пункт 6.8. исключить.

4. Подпункт 10 пункта 12.3. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением выплат (объявлений) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;».

5. Подпункт 11 пункта 12.3. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;».

6. В статье 13, в пункте 13.1. Устава слово «финансового» заменить словом «отчетного».

7. Пункт 13.4. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

8. Пункт 13.5. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, если Уставом Общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручением каждому указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено Уставом Общества, опубликовано в определенном Уставом Общества печатном издании и размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

9. Пункт 13.8. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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.».

10. Абзац 3 пункта 13.9. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

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

11. Пункт 13.10. статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.».

12. Пункт 15.2. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.».

13. Пункт 15.6. статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 акционерам (акционеру),

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

14. Пункт 16.3. статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества.».

15. В статье 16, в пункте 16.4. в абзаце втором Устава слова «90 дней» заменить словами «70 дней».

16. Пункт 16.8. статьи 16 Устава в следующей редакции:

«Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

---

Г. ронумеровано, пропито и скреплено печатью на

Прот 5 март 2016 г.

скреп Государственный налоговый инспектор Единог

регистратора центра Д.К. Высоцкий

Генеральный директор ООО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" В.В. Пасько  
Октябрь 2016 г.



**ИФНС России по г. Мурманску**

**В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись**

"18" октября 2016 г.  
ОГРН 1055100042025  
ГРН 2165190377174

**Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе**

Зам. начальника инспекции  
должность уполномоченного лица регистрирующего органа

Сидорова О.И.  
фамилия, инициалы

[Signature]  
подпись

