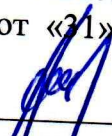


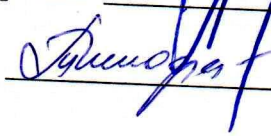
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
«Ростовэнергоремонт»
Протокол № 29 от «31» мая 2021 года



председатель собрания _____

 А.А. Куликов

секретарь собрания _____

 М.Н. Тимофеева

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ»

г. Ростов-на-Дону
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения.
2. Компетенция общего собрания.
3. Решения общего собрания.
4. Виды и формы проведения общего собрания.
5. Годовое общее собрание.
6. Внеочередное общее собрание.
7. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.
9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.
10. Принятие решения о проведении общего собрания.
11. Подготовка к проведению общего собрания.
12. Право на участие в общем собрании.
13. Информирование акционеров о проведении общего собрания.
14. Участие акционеров и их доверенных лиц в общем собрании.
15. Рабочие органы собрания.
16. Регистрация участников собрания.
17. Бюллетень для голосования на общем собрании.
18. Кворум общего собрания.
19. Подведение итогов общего собрания акционеров.
20. Финансовое обеспечение проведения общего собрания.
21. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (далее – "Общество") определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества (далее – "Общее собрание").

1.2. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании.

1.5. Общество стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

1.6. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.7. В своей работе общее собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. 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 (наблюдательного совета) Общества, 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;
- 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годового отчета, 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, и убытков

Общества по результатам отчетного года;

- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) дробление и консолидация акций;
 - 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 20) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров;
 - 21) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положения о совете директоров и генеральном директоре;
 - 22) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ликвидационной комиссии;
 - 23) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии;
 - 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или генеральному директору Общества.
- 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества.

3.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при

решении вопроса, поставленного на голосование.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16, 19 п. 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 п. 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием только по предложению совета директоров Общества.

3.6. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.7. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суде в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания решения его недействительным.

3.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах.

4.3. Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания путем личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

4.4. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

4.5. Форму проведения годового собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве.

4.6. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудита Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.7. Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.8. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

5.2. Годовое собрание может проводиться в очной или заочной формах.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

5.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены следующие вопросы:

- 1) избрание совета директоров Общества;
- 2) избрание ревизионной комиссии Общества;
- 3) утверждение аудитора Общества;
- 4) рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- 1) его собственной инициативы;
- 2) требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 3) требования аудитора;
- 4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

6.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания; могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

6.4. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

Данным решением должны быть утверждены:

- 1) формулировки вопросов повестки дня;
- 2) четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- 3) форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

6.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- 1) формулировки пунктов повестки дня;
- 2) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- 3) форму проведения собрания.

6.6. Акционеры, являющиеся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества, направляют в совет директоров письменное требование, в котором должны быть:

- 1) сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
- 2) Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акций с указанием их количества, категории (тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре;
- 3) формулировки решений по каждому из этих вопросов;
- 4) предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.7. В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут указываться кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов совета директоров Общества.

6.8. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

6.9. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 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.

6.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 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 обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

6.11. В случае, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания.

6.12. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения советом директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания.

6.13. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его созыве.

6.14. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, если:

1) не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Положения, количества голосующих акций Общества;

3) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесены к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

6.15. 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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

6.16. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

6.17. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания имеют:

- 1) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций;
- 2) совет директоров.

7.2. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций на дату подачи предложения, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, а также на должность единоличного исполнительного органа в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного финансового года.

7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

7.4. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать:

- 1) формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- 2) четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;
- 3) формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу;
- 4) Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Акционеры Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.5. Совет директоров, утверждая повестку дня Общего собрания, вправе включать в нее вопросы, предложенные членами совета директоров.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении их в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений.

7.7. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- 1) не соблюден срок подачи предложения;
- 2) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества и

Федеральным законом "Об акционерных обществах";

3) акционеры (акционер), внесшие предложение, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" или иных правовых актов Российской Федерации.

7.8. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания направляется акционерам, внесшим предложение не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

7.9. Решение совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

7.10. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного финансового года вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в предложении не может превышать количественного состава соответствующих органов.

8.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

8.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать (в том числе и в случае самовыдвижения):

1) Ф.И.О (наименование) кандидата, документы, удостоверяющие личность (серия, номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;

2) Ф.И.О (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений.

8.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- 1) не соблюден срок подачи предложения;
- 2) кандидаты в соответствующие органы управления и контроля Общества не соответствуют требованиям, предусмотренным Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 3) акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- 4) предложение для внесения в повестку дня Общего собрания не отнесено к его компетенции " и иных правовых актов Российской Федерации.

8.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

8.7. Решение совета директоров Общества об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию может быть обжаловано в суде.

8.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров. Выдвинутые кандидаты в обязательном порядке должны подтвердить свое согласие на участие в выборах.

9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Внеочередное Общее собрание с повесткой дня об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.2. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и членов ревизионной комиссии Совет директоров решением о созыве внеочередного Общего собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы.

9.3. Срок окончания приема предложений не может быть установлен позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания.

9.4. При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

9.5. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в п.8.1 настоящего Положения.

9.6. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании соответствует процедуре выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании.

9.7. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров. Выдвинутые кандидаты в обязательном порядке должны подтвердить свое согласие на участие в выборах.

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Решение о проведении Общего собрания принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

10.2. Решением совета директоров о проведении (годового или внеочередного) Общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- 1) дата, место и время проведения Общего собрания;
- 2) формулировка вопросов повестки дня Общего собрания;
- 3) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- 4) форма и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 5) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- 6) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 7) дата, место и время начала, и окончания регистрации участников Общего собрания;
- 8) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если в повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров содержится вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- 9) текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

10.3. Решением совета директоров о проведении внеочередного Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- 1) формулировка вопросов повестки дня;
- 2) форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также электронный адрес почты Общества и (или) адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена форма бюллетеня;

- 4) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- 5) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 5) дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 6) дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- 7) текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

10.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, совет директоров решением о проведении Общего собрания должен определить:

- 1) цену выкупаемых акций;
- 2) порядок и сроки осуществления выкупа.

10.5. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания вопросов избрания (переизбрания) членов совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и ревизионной комиссии совет директоров решением о проведении Общего собрания должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.

10.6. Решением совета директоров о проведении Общего собрания в любой форме должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке Общего собрания.

11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания утверждает план-график подготовки собрания.

11.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания, рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий. План-график включает следующие мероприятия:

- 1) подготовку информационных и аналитических материалов к заседанию совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;
- 2) подготовку материалов, обязательных для представления акционерам;
- 3) определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания;
- 4) разработку проектов решений по вопросам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
- 5) рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении Общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собрания в заочной форме - материалов собрания;
- 6) подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- 7) техническое обеспечение работы Общего собрания и счетной комиссии;
- 8) подготовку бюллетеней для голосования;

9) составление списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

10) работу с акционерами по оформлению доверенностей;

11) аренду зала;

12) способы доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров (электронное и текстовое сообщения, размещение на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет»).

11.3. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется юридическим лицом, исполняющим функции счетной комиссии, советом директоров, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), а также обслуживающими Общество консалтинговой и аудиторской фирмами в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

12. ПРАВО УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляет держатель реестра акционеров (регистратор) на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества.

12.2. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 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 реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания.

12.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

12.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

1) Ф.И.О.(наименование) акционера;

2) данные о количестве и категории, принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

3) номер лицевого счета акционера в реестре;

4) адрес (место нахождения) акционера.

12.5. В список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

1) акционеры – владельцы, полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция дает право голоса, или, если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

12.6. Изменения в список акционеров, имеющих право участия в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.7. Список акционеров, имеющих право участия в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- 1) Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- 2) сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория);
- 3) номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего Общего собрания.

12.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

1) акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

2) инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

3) в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрены Уставом Общества.

12.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

12.10. По требованию акционера юридическим лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.11. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

13. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. Общество информирует о проведении Общего собрания только акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционерного Общества, путем направления писем или вручения под роспись, или иные способы направления такого сообщения, предусмотренные Уставом Общества.

Могут быть один или несколько следующих способов доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционерного Общества:

- электронное сообщение по адресу электронной почты акционера;
- текстовое сообщение;
- опубликование сообщения в печатном издании, на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

13.2. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления, электронного сообщения или по дате личного вручения текста сообщения.

13.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений пять лет с даты проведения Общего собрания.

13.4. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

13.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам (кроме случая проведения собрания в заочной форме). Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте. Общество обязано предоставить копии документов при этом акционер должен оплатить затраты на их изготовление и доставку.

13.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- 3) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции;
- 4) проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;
- 5) информация об акционерных соглашениях;
- 6) заключения совета директоров Общества о крупных сделках, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) сведения о предлагаемом аудиторе Общества.

13.7. Информация, указанная в пункте 13.6 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания. Ознакомление с информацией необходимо обеспечить в помещении исполнительного органа Общества или на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.8. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к его проведению направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Очная форма собрания

13.9. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в очной форме осуществляется не позднее чем за 21 день, 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

13.10. В тексте сообщения о проведении Общего собрания в очной форме должно быть указано:

- 1) фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) указание инициатора созыва Общего собрания;
- 3) вид собрания (годовое или внеочередное) и форма собрания (очное или заочное);
- 4) дата, место и время проведения Общего собрания;

5) дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
 6) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

6) повестка дня Общего собрания акционеров;

7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, адрес, по которому с ней можно ознакомиться или следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;

8) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, или адрес сайта информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

10) напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителей акционеров — заверенную доверенность.

13.11. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать следующую информацию:

1) наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

2) цена выкупаемых акций;

3) порядок и срок осуществления выкупа.

Заочная форма собрания

13.12. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам письмом следующих документов:

1) текста сообщения о проведении собрания;

2) бюллетеней для голосования;

3) информации (материалов), необходимой для принятия решения.

13.13. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

1) фирменное наименование и место нахождения Общества;

2) сведения об инициаторах проведения внеочередного Общего собрания в заочной форме;

3) дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

4) дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

5) адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

6) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

7) порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

13.14. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров право требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- 1) наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 2) цена выкупаемых акций;
- 3) порядок и срок осуществления выкупа.

13.15. В случае включения в повестку дня Общего собрания, проводимого в заочной форме, вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

13.16. В случае включения в повестку дня Общего собрания, проводимого в заочной форме, вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

14. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

14.1. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право участвовать акционеры - владельцы акций всех категорий, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров, счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

14.2. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- 1) лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- 2) направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- 3) голосовать заочно;
- 4) доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

14.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности, составленной в письменной форме.

14.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

14.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

14.6. 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).

14.7. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, а также администрацией стационарного учреждения, в котором он находится на излечении или удостоверена нотариально.

14.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверяется печатью этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

14.9. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании на основании указания Федеральных законов, государственных органов и органов местного самоуправления.

14.10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.11. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

14.12. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.13. Устанавливается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- 1) докладчик по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- 2) выступления в прениях - до 5 минут;
- 3) выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

15. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

15.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- 1) президиум;
- 2) счетная комиссия.

15.2. Президиум Общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной форме.

15.3. Президиум Общего собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

15.4. В президиум внеочередного Общего собрания, проводимого в очной форме, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить

также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания выдвигаются инициаторами созыва такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или избраны в президиум внеочередного Общего собрания их составляют члены совета директоров.

15.5. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров.

15.6. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

15.7. Счетная комиссия является независимым, постоянно действующим рабочим органом собрания.

Персональный состав счетной комиссии назначается приказом руководителя Регистратора общества. Регистратор в письменной форме сообщает Обществу персональный состав счетной комиссии. В состав счетной комиссии могут быть включены акционеры Общества согласно п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Состав счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица выдвигаемыми кандидатами на эти должности.

Председателем счетной комиссии является регистратор Общества или лицо, действующее от имени регистратора на основании доверенности.

Председатель проводит заседания счетной комиссии, представляет ее на Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени. Секретарь оформляет протоколы заседаний счетной комиссии.

15.8. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

15.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 2) проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, ведет журнал регистрации;
- 3) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- 4) выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- 5) определяет кворум Общего собрания акционеров;
- 6) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- 7) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 8) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 9) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- 10) составляет протокол об итогах голосования;
- 11) передает в архив бюллетени для голосования;
- 12) осуществляет иные функции, предусмотренные Положением об Общем собрании.

16. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

16.1. На Общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в установленное время, указанное в тексте сообщения о проведении собрания. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании (не явившимися на собрание).

16.2. Процедуру регистрации участников Общего собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она ведет следующие журналы:

- 1) регистрации участников собрания;
- 2) учета доверенностей;
- 3) учета выдаваемых бюллетеней для голосования.

Регистрация участников собрания и учет выдаваемых бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

16.3. Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:

- 1) итогов регистрации участников собрания;
- 2) учета выданных бюллетеней для голосования.

По решению счетной комиссии могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

16.4. По итогам регистрации участникам Общего собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на Общем собрании.

16.5. Регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

1) акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

2) представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При ее отсутствии представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;

3) регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

4) регистраторы выдают под роспись акционерам или их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;

5) регистраторы заполняют журналы: регистрации участников собрания, выданных бюллетеней для голосования и доверенностей;

6) акционеры или их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеней для голосования.

16.6. По итогам регистрации участников Общего собрания счетная комиссия составляет протоколы:

- 1) итогов регистрации участников собрания;
- 2) о выданных бюллетенях для голосования.

17. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

17.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования - по принципу "одна голосующая акция - количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества".

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью - против принятия данного решения.

17.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

17.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров.

17.4. При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации под роспись.

17.5. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен письмом или иным способом, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты либо вручен под роспись каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Уставом Общества может быть предусмотрено также заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания, и в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней должны фиксироваться дата и время их заполнения.

17.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) форму проведения Общего собрания;
- 3) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения голосования в заочной форме - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) номер лицевого счета акционера в реестре;
- 5) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 7) упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его

представителем.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

В бюллетень для голосования можно включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, а ненужные варианты ответов зачеркнуты.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

17.6. Порядок голосования при избрании совета директоров, ревизионной комиссии и генерального директора определяется положениями о совете директоров, ревизионной комиссии и генеральном директоре.

17.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае если:

1) не зачеркнута ни одна из версий акционера: "За", "Против", "Воздержался";

2) зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера и его Ф.И.О. (наименование), нет подписи акционера.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования: либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

17.8. Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.9. Акционер вправе голосовать в любой момент после прохождения им процедуры официальной регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

17.10. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

Принявшими участие в Общем собрании 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. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней.

18.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые 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 или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

18.3. 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.

18.4. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен". Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации (для очной формы).

18.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров в очной форме должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

18.6. Совет директоров объявляет новую дату проведения Общего собрания. Решением совета директоров о проведении повторного Общего собрания должны быть утверждены:

- 1) формулировка вопросов повестки дня Общего собрания;
- 2) форма и текст бюллетеней для голосования;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке Общего собрания;
- 4) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 5) дата, место и время проведения Общего собрания;
- 6) дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- 7) текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

Изменение повестки дня повторного общего собрания не допускается за исключением случая, когда инициатором созыва несостоявшегося Общего собрания выступал совет директоров.

18.7. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания. Сообщение о проведении повторного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а если повестка дня при этом содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

18.8. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

18.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании определяются на дату, на которую определялись лица, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

18.10. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

18.11. При проведении Общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, - не принятыми.

18.12. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

18.13. Акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при вынесении на Общее собрание следующих вопросов:

- 1) о реорганизации и ликвидации Общества;
- 2) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций.

В этом случае кворум для проведения Общего собрания определяется в обычном порядке в соответствии с пунктом п. 18.1 настоящего Положения, но при подведении итогов голосования по этим вопросам подсчет голосов осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решение Общего собрания по вопросам реорганизации и ликвидации Общества и внесения изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, считается принятым, если "за" проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем тремя четвертями голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

19. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

19.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол составляется в 2-х экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

19.3. В протоколе Общего собрания указываются:

- 1) место и время проведения Общего собрания;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

19.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

19.5. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

20. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

20.1. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет Общества.

Генеральный директор предоставляет отчет о расходовании средств не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

20.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

21.1. Положение об Общем собрании утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

21.2. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

21.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.