

**УТВЕРЖДЕНО**  
общим собранием акционеров  
АО “ХГЭС” –  
Протокол от №

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества “Хабаровская горэлектросеть”**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения.
2. Компетенция общего собрания.
3. Годовое общее собрание акционеров.
4. Внеочередное общее собрание акционеров.
5. Формы проведения общего собрания акционеров.
6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
9. Информация о проведении общего собрания акционеров.
10. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
11. Право на участие в общем собрании акционеров.
12. Порядок принятия решений общим собранием акционеров.
13. Рабочие органы общего собрания акционеров.
14. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров.
15. Голосование на общем собрании акционеров.
16. Документы общего собрания акционеров.
17. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.
18. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом АО «Хабаровская горэлектросеть» (далее – Общество, АО «ХГЭС»). Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества (далее – общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом разделы 3-7 настоящего Положения не применяются.

1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

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

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.6. Собрания по признаку периодичности проведения могут быть двух видов: годовое общее собрание и внеочередное общее собрание.

1.7. По признаку формы проведения общие собрания могут быть также двух видов: проводимые в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и проводимые в форме заочного голосования.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

***К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:***

2.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2.2. реорганизация Общества;

2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.4. избрание членов Наблюдательного совета, досрочное прекращение их полномочий.

2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписки, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных акций.

2.7. 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;

2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.9. утверждение аудитора Общества;

- 
- 2.10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 2.11. определение порядка ведения Общего собрания;
- 2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.13. дробление и консолидация акций;
- 2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 2.19. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 2.20. выплата членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Наблюдательного совета расходов, связанных с выполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества;
- 2.21. выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 2.22. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 3.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения федеральными законами или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
- 3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1 – 2.3; 2.5; 2.6; настоящего Устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
- 3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2, 2.6., 2.9., 2.13 – 2.18 настоящего Устава могут приниматься исключительно по предложению Наблюдательного совета.
- 3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества или единоличному исполнительному органу Общества - директору.
- Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

### **3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

#### ***Сроки проведения годового общего собрания акционеров***

3.1. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания определяется решением Наблюдательного совета Общества.

3.2. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится только в форме собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.3. Годовое собрание акционеров созывается Наблюдательным советом Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, присутствующих на заседании.

***Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров***

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного финансового года;
- избрание Наблюдательного совета;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

4.3. Требования предъявляются в порядке, предусмотренном настоящим положением.

4.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое не по инициативе Наблюдательного совета Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

4.5. Требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается им и направляется в Наблюдательный совет Общества.

4.6. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Наблюдательный совет Общества.

4.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Наблюдательный совет письменное требование. Требование подписывается акционерами (акционером).

4.8. Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны содержать следующее:

- Ф.И.О. акционеров (акционера) или наименование органа (ревизор, аудитор), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- количество, категория (тип) акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного собрания акционеров;
- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- четко сформулированные мотивы постановки вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому предложенному вопросу (по желанию);

- предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

4.9. В случае, если требование о проведении внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 8.3.

4.10. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять форму проведения внеочередного общего собрания Наблюдательного совета, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

4.11. Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу местонахождения Общества, указанному в уставе Общества;
- вручения председателю Наблюдательного совета или корпоративному секретарю Общества.

4.12. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающая дату получения почтового отправления, а в случае, если требование отправлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

4.13. Если требование о проведении внеочередного собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

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

4.15. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

4.16. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

4.17. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

4.18. В соответствии со ст. 68-70 Федерального закона об акционерных обществах” Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в следующих случаях:

- когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего кворум соответствующего совета.

4.19. Такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении Наблюдательным советом Общества.

4.20. В случае, если в течение установленного настоящим положением срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

4.21. По решению общего собрания акционеров расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

## **5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Общие собрания акционеров могут проводиться в двух формах:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в заочной форме, которая предусматривает принятие решения общего собрания без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

На общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании Наблюдательного совета Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- распределение прибыли (в том числе о выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного финансового года;

5.2. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия.

5.3. Наблюдательный совет не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

5.4. На общем собрании, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

5.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

## **6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### ***Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров***

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Наблюдательный Совет Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

### ***Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров***

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Наблюдательный совет вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Наблюдательный совет Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

### **Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

7.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом Общества.



7.2. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания определяется разделом 7 настоящего положения.

7.1.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.

7.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества, а также кандидата в аудиторы Общества.

7.1.3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме в следующем виде:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), предоставивших предложения;
- количество, категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, предоставившим предложения;
- формулировки каждого предлагаемого вопроса;
- формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу (по желанию);
- подписи акционеров.

7.1.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по почтовому адресу Общества;
- вручения под роспись директору, председателю Наблюдательного совета, корпоративному секретарю Общества.

7.1.5. Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители) их подписали.

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

Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если предложение в повестку дня внесено под роспись – дата вручения.

7.1.7. Предложение регистрируется корпоративным секретарем общества в журнале входящих документов.

7.1.8. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных настоящим положением.

7.1.9. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению дня общего собрания акционеров, за исключением следующих случаев:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.1.1. настоящего положения;
- акционеры не являются в совокупности владельцами 2 процентов голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим положением;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах” или иных правовых актов Российской Федерации.

7.1.10. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.1.11. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также уклонение Наблюдательного совета Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

7.1.12. Наблюдательный Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.1.13. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений Наблюдательный совет вправе включать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.

## **8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в Наблюдательный совет, в ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

8.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенных уставом Общества.

8.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме в следующем виде:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), предоставивших предложения;
- количество, категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, предоставившим предложения (каждому);
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- место работы, занимаемая должность, место жительства предлагаемого кандидата;
- может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата;
- подписи акционеров.

8.4. Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по почтовому адресу Общества;
- вручения под роспись директору, председателю Наблюдательного совета, корпоративному секретарю Общества.

8.5. Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители) их подписали.

8.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о выдвижении кандидатов в органы управления определяется на дату внесения такого предложения.

8.7. Если предложение по выдвижению кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная в оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если предложение по выдвижению кандидатов вручено под роспись – дата вручения.

8.8. Такие предложения должны поступить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.

8.9. Предложение регистрируется корпоративным секретарем Общества в журнале входящих документов.

8.10. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных настоящим положением.

8.11. Выдвинутые (акционером) кандидаты в список кандидатур, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением следующих случаев:

- акционеры не являются в совокупности владельцами 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим положением;

8.12. Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

- до всех владельцев обыкновенных именных акций Общества;
- до всех владельцев привилегированных именных акций Общества;
- до представителей государства в акционерном Обществе.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

### ***Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров***

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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом Общества.

---

**Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

**10. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, в аудиторы Общества;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли Общества по результатам отчетного финансового года;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов (Положений) Общества в новой редакции, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иные документы, утвержденные решением Наблюдательного совета;
- дополнительная информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

10.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

10.3. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляются для ознакомления с ними по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания, в течение 20 дней, а случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания.

10.4. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

10.5. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий документов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затрат на их изготовление.

10.6. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

10.7. Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.8. Акционеры вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания при условии оплаты им стоимости изготовления указанных копий.

10.9. Акционеры вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

10.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

10.11. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленного настоящим положением.

## 11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом Общества.

11.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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 его проведения.

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

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен содержать следующие данные:

- имя (наименование) лица;
- статус лица (владелец, номинальный держатель);

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
- наименование органа, выдавшего документ;
- место проживания или регистрации;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования;
- количество, категория (тип) акций.

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.7. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций.

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

11.9. Требование предоставляется директору, председателю Наблюдательного совета, корпоративному секретарю Общества.

11.10. 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 Наблюдательного совета о созыве соответствующего общего собрания (по истечении трех рабочих дней после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

11.11. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

11.12. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционеру, внесшему требование, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

11.13. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

11.14. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

11.15. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 его месте нахождения).

11.16. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.17. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционе-

ров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.18. 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.

## **12. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. За исключением случаев, установленных Федеральным законом, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

12.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

12.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

12.4. Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам только по предложению Наблюдательного совета Общества:

реорганизация Общества;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях их сокращения общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

дробление и консолидация акций;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания и до его закрытия либо, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

Участникам собрания должна быть предоставлена возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования, не нарушая порядок ведения собрания (п. 28 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса

повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (п. 4.13 Положения N 12-6/пз-н).

12.6. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки.

12.7. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.8. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

### **13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

13.2. Президиум собрания составляют председатель Наблюдательного совета, директор Общества, секретарь собрания.

13.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель Наблюдательного совета Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - директор Общества.

13.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

13.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- подготавливает бюллетени для голосования по формам, установленным Наблюдательным советом;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- выдает и направляет акционерам бюллетени для голосования, ведет учет выданных и направленных бюллетеней;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале.

13.6. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

13.7. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через 5 лет годовым общим собранием.



13.8. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

13.9. В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом, Наблюдательный совет обязан созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

13.10. В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекратившей свои полномочия.

13.11. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

13.12. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии, директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.13. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

#### **14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

14.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.

14.3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема документов. Датой получения считается почтовый штемпель отделения связи по месту нахождения получателя почтового отправления или дата входящего документа, если бюллетень доставлен непосредственно в Общество.

14.4. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по месту проведения общего собрания.

14.5. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании.

14.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования или передаются счетной комиссии для регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

14.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

14.8. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

14.9. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

14.10. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

14.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

14.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

14.13. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

14.14. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

14.15. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

14.16. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

14.17. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

14.18. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

14.19. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для предоставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Положения.

14.20. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кан-

дидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

14.21. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Положения.

14.22. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

14.23. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

14.24. Если повестка 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 определяется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.25. Различный состав голосующих на собрании возможен в случаях, когда на собрании решаются вопросы о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающий права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа пункт 4 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.26. При избрании ревизионной комиссии акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества, или единоличному исполнительному органу, не могут участвовать в голосовании, но это обстоятельство не влияет на результаты определения кворума собрания по указанному вопросу.

14.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня

14.28. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.29. Решение о проведении повторного внеочередного собрания акционеров принимает Наблюдательный совет Общества, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

14.30. В случае, если инициатором созыва общего собрания выступал Наблюдательный совет Общества, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания осуществляется в таком же порядке и в те же сроки, как и в случае проведения несостоявшегося собрания, то есть 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 его проведения.

14.31. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в

общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.32. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

### **15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется по принципу "Одна акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется именными бюллетенями для голосования.

15.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества.

15.4. При проведении общего собрания в форме собрания бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

15.5. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

15.6. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

15.7. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и местонахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (при заочном голосовании);
- дата окончания приема бюллетеней (при заочном голосовании);
- Ф.И.О. акционера;
- количество голосов, которыми лицо вправе распоряжаться при голосовании на общем собрании акционеров данным бюллетенем;
- формулировки каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что в бюллетене должен быть оставлен один из вариантов ответов, ненужные варианты - зачеркнуть;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае, если бюллетень подписывает представитель акционера, то следует указать фамилию и инициалы представителя;

- в случае, проведения голосования по вопросу об избрании в органы управления и контроля Общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

15.8. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

15.9. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

15.10. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

15.11. Формулировка каждого решения, содержащаяся в протоколе общего собрания, должна соответствовать формулировке решения в бюллетене для голосования.

15.12. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

15.13. При голосовании засчитываются только голоса только по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

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

- оставлен более чем один из вариантов ответа акционера по вопросу;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- имеются исправления в количестве голосов, которыми вправе распоряжаться акционер при голосовании данным бюллетенем;
- отсутствует подпись акционера.

15.15. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.16. При голосовании засчитываются только голоса только по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

15.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

## **16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

16.3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии.

16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

16.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

16.7. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

16.8. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

16.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования сдаются в архив Общества на хранение.

### **17. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

17.1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

17.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования “за”, “против”, “воздержался” (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

### **18. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования**

18.1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

18.2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения обществу расходов, связанных с их изготовлением.