

УТВЕРЖДЕНО

**решением внеочередного
общего собрания акционеров**

**ОАО «НОВАТЭК» 25 марта 2005 года
(Протокол № 95 от 28.03.2005 г.) с
изменениями, внесенными 15 октября
2009 года (Протокол № 108 от 21.10.2009
г.), 18 апреля 2014 года (Протокол № 120
от 18.04.2014) и 30 сентября 2016 года
(Протокол № 126 от 03.10.2016)**

**Положение
об общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
«НОВАТЭК»**

г. Москва

2005 г.

1. Общие положения

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее по тексту «Положение») публичного акционерного общества «НОВАТЭК» (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ПАО «НОВАТЭК», с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров, вступает в силу с момента его утверждения и применимо ко всем общим собраниям акционеров, следующим за общим собранием акционеров, на котором оно было утверждено.

3. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, порядок формирования рабочих органов общего собрания и иные вопросы, связанные с общим собранием акционеров

4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5. Решения на общих собраниях акционеров могут быть приняты путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным для голосования).

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров выполняет регистратор Общества (далее – «Счетная комиссия»).

(пункт дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

7. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

(пункт дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

(пункт дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Годовое общее собрание акционеров

Статья 2. Сроки и место проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. Общее собрание проводится в городе Москве.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

4. Годовое общее собрание может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Статья 3. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

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

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

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

Статья 4. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

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 и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества или другими внутренними документами Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества от акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (вносящим) предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения в Общество. Если после указанной даты доля

голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении в кандидаты в органы Общества, вправе предоставить Обществу выписку из реестра акционеров, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, или их представителями.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории принадлежащих им акций.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе о выдвижении кандидатов в органы Общества, указаны неверные сведения о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 5. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Статья 6. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного уставом Общества или другими внутренними документами Общества. Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в положении о Совете директоров Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.
(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом и/или внутренними документами Общества.
(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом Общества срока поступления в Общество указанных предложений.

Вопрос, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Основаниями отказа являются случаи, установленные действующим законодательством.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества

1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие на выдвижение и избрание в соответствующий орган Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата на выдвижение и избрание в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом и внутренними документами Общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие на выдвижение и избрание в данный орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

4. Внеочередное общее собрание акционеров

Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых общих собраний акционеров, являются внеочередными.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, то независимо от причин это требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

(абзац исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

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

Статья 11. Сроки созыва и место проведения внеочередного общего собрания акционеров

1. 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 акционеров.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Внеочередное общее собрание проводится в городе Москве.

(статья в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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 в органы Общества, 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 чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания в установленные сроки, нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

3. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если

доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

4. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

5. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, предусмотренном действующим законодательством.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5. Подготовка общего собрания акционеров

Статья 14. Подготовка годового общего собрания акционеров

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

(абзац исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- повестку дня годового общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Совет директоров 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.

Статья 15. Подготовка внеочередного общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 13 настоящего Положения, лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров определяют:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);

- дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; - повестку дня внеочередного 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров 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.

2. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, и должны соответствовать требованиям статей 4 и 6 настоящего Положения.

(статья в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 16. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие на выдвижение и избрание в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества.

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров на выдвижение и избрание в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом Общества и настоящим Положением.

4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6. Право на участие в общем собрании акционеров

Статья 17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 55 дней до даты проведения Собрания – в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- за 35 дней до даты проведения Собрания - в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 25 дней до даты проведения Собрания – во всех остальных случаях.

Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями законодательства. *(статья в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

Статья 18. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. 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.

3. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

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

4. Если требование 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.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

7. Информация о проведении общего собрания акционеров

Статья 19. Направление информации о проведении общего собрания акционеров.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

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

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. *(Пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

Статья 20. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года, протокол № 108 от 21.10.2009 года, и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения о его проведении на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.novatek.ru).

(пункт дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

Статья 21. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, точное место (адрес), проведения (собрания (включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться), время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 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; *(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

- информация о документах, которые необходимо предъявить для пропуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание акционеров. *(абзац дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)*

- для общего собрания в форме собрания — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;

- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- 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;

- иная информация, предусмотренная законодательством

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

Статья 22. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при его подготовке относится: годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также 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 Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного года, в том числе по размеру и форме выплаты (объявления) дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и иная информация, предусмотренная законодательством и внутренними документами Общества.

Дополнительная информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров с учетом требований действующего законодательства и стандартов корпоративного управления
(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 23. Сведения о кандидатах в органы Общества

1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- фамилия, имя и отчество;
- лицо (группа лиц), выдвинувшее кандидата;
- возраст и образование кандидата;
- занимаемые кандидатом должности за период не менее пяти последних лет, и должность, занимаемая кандидатом на момент выдвижения;
- членство в органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- иные сведения, представление которых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предусмотрено законодательством или внутренними документами Общества.

2. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные данные;
- реквизиты лицензии (номер, кем и когда выдана, срок действия);
- общая и профессиональная характеристика аудитора».

(статья в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 24. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Общество вправе размещать информацию (материалы), предусмотренную настоящим параграфом на своем официальном сайте в сети Интернет (www.novatek.ru).

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9. Порядок участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров

Статья 25. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании могут присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), Аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Статья 26. Право на участие в общем собрании акционеров

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме собрания;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно;
- в случае принятия Советом директоров решения об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров, направлять заполненные бюллетени по электронной почте и (или) заполнять электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- иными способами, предусмотренными законодательством и внутренними документами Общества

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 27. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. *(Пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

3. *(Пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

4. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. *(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица (если это предусмотрено законодательством или внутренними нормативными актами юридического лица) или удостоверяется нотариально.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

6. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать или заменить своего представителя, при условии, что извещение об отзыве или о замене представителя получено обществом или регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

10. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Статья 28. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения *(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

3. *(Пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

4. *(Пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

Статья 29.

статья утратила силу по решению годового общего собрания акционеров, принятому 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.

Статья 30.

статья утратила силу по решению годового общего собрания акционеров, принятому 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.

Статья 31. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. *(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

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.

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

11. Рабочие органы общего собрания акционеров

Статья 32. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:
 - председатель;
 - секретарь;
2. Если это предусмотрено уставом Общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания акционеров.

Статья 33. Председатель общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения секретарю, дает указания о распространении документов собрания, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.
3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь (далее – Секретарь).
(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)
2. Секретарь выполняет следующие функции:
 - обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров;
 - обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - собирает материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Счетной комиссии;
(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)
 - организует ведение протокола общего собрания акционеров;
 - знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями общего собрания акционеров, объявляет результаты голосования;
 - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом Общества;

- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 35. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

12. Регистрация участников собрания

Статья 36. Регистрация участников общего собрания акционеров

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, 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.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

Статья 37. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

1. Регистрация начинается не позднее чем за 60 минут до времени проведения собрания и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

2. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность, выданная акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- представитель акционера (юридического лица) — документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий личность представителя.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Счетная комиссия выдает участнику общего собрания акционеров бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам общего собрания акционеров.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются счетной комиссии при регистрации.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 38. Определение кворума общего собрания акционеров

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

Статья 39. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Ведение общего собрания осуществляет председательствующий.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее пятнадцати минут.

3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в устной или письменной форме.

4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 10 минут.

5. По завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров председатель общего собрания акционеров объявляет голосование по каждому вопросу повестки дня.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Статья 40. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

2. 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.

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, предоставляется 15 минут для голосования.

(пункт дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Статья 41. Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Обществом лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования представляется (направляется) в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах.

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

4. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

5. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

Статья 42. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. пункт утратил силу по решению годового общего собрания акционеров, принятому 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

4. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 43. Порядок голосования

1. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

2. 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 признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

3. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией.

(пункт дополнительно включен годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

16. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Статья 45. Подведение итогов голосования

1. Подсчет голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и подведение итогов голосования Счетной комиссией начинается через 15 минут после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум).

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного уставом Общества, как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

Статья 46. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, выполняющее функции Счетной комиссии 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.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. В протоколе по итогам 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);

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- 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 также, 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», «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;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;

- иные сведения, установленные действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления отчета каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании заказным письмом.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

18. Протокол общего собрания акционеров

Статья 47. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. (пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров или дата окончания приема бюллетеней (для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- 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;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание);

- почтовый адрес (адреса) по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- повестка дня общего собрания акционеров;
- председатель и секретарь собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- 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», «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;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- дата составления протокола.

4. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

5. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 48. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен доступ акционеров в порядке, установленном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Копии протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение пяти дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

19. Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров, порядок утверждения положения об общем собрании акционеров и внесения в него изменений

Статья 49. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров

1. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается Председателем Правления Общества.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

Статья 50. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

1. В случае проведения общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания акционеров.

Статья 51. Порядок утверждения Положения об общем собрании акционеров и внесения в него изменений

1. Настоящее Положение утверждает общее собрание акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

2. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих на общем собрании акционеров.

3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.