

УТВЕРЖДЕНО:

решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Россети»
«27» июня 2019 г.
(протокол от 27.06.2019)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «РОССЕТИ»

(новая редакция)

г. Москва
2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Президиум;
- б) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- в) Счетная комиссия;
- г) Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров.

2.2. Президиум Общего собрания акционеров создается на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

2.3. Президиум собрания составляют Генеральный директор Общества и члены Совета директоров. Совет директоров при подготовке к Общему собранию акционеров может предложить в Президиум собрания иных лиц, в т.ч. кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

2.5. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества.

2.6. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

2.7. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества.

2.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- передача в архив бюллетеней для голосования;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

2.9. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

В состав Секретариата Общего собрания акционеров входят Корпоративный секретарь Общества, Ответственный секретарь Правления Общества, Секретарь Общего собрания акционеров и ответственные сотрудники исполнительного аппарата Общества. Состав Секретариата утверждается решением Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.10. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- разработка регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров;
- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.11. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор, члены Правления, руководители структурных подразделений Общества, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, члены Комитетов при Совете директоров Общества.

3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

- 1) о созыве Общего собрания акционеров;
- 2) об определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- 3) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также (при наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 4) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

5) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

6) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

8) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

10) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

11) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;

12) об избрании Секретаря (Секретариата) Общего собрания акционеров;

13) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

14) иные решения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;

- обеспечивает контроль за изготовлением бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, а также, в случае принятия решения Советом директоров Общества о возможности направления заполненных бюллетеней для голосования на адрес электронной почты и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на определенном Советом директоров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - функционирование указанных электронных средств получения заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, решением Совета директоров и Уставом Общества;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

- обращается к кандидатам, включенным в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров, с запросом о предоставлении письменного согласия на избрание в Совет директоров и комитеты Совета директоров;

- в рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии общества, для участия в собрании;

- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

4.1. 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.

4.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) 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.

4.3. В случае, если в течение установленного пунктом 4.2 настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в срок не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава Общества, в том числе информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае если допуск в помещение не является свободным.

5.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

- повестка дня Общего собрания акционеров (с указанием лица (лиц), по предложению которого (которых) был включен каждый вопрос, а также в случае включения вопросов об избрании органов управления - с указанием лица (лиц), по предложению которого (которых) были включены кандидаты);
- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки,;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения об управляющей организации, 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, а также сравнительную таблицу вносимых изменений с их обоснованием;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров 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;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- а также информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

5.4. При подготовке к Общему собранию акционеров акционерам при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня могут быть также представлены следующие дополнительные материалы:

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, в том числе наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора), иные существенные условия договоров, заключаемых с аудиторами Общества);

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе распределения на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям Общества, в отношении которых в Обществе установлен порядок их определения.

5.5. Общество по требованию акционера предоставляет возможность ознакомления с материалами Общего собрания акционеров, несмотря на содержащиеся в требовании опечатки и иные несущественные недостатки, если требование позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на ознакомление с указанными документами, в том числе на получение их копий.

В случае если в требовании акционера о доступе к материалам Общего собрания акционеров содержатся существенные недостатки, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

6. Предложения акционеров

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения по включению вопросов 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 Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции)

клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направления на адрес электронной почты: ir@rosseti.ru с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4. Предложение акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

6.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.6. Предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается;
- сведения об образовании, профессии и основном месте работы каждого предлагаемого кандидата;
- информацию о трудовом стаже каждого предлагаемого кандидата за предшествующие дате выдвижения пять лет;
- информацию о владении каждым предлагаемым кандидатом акциями Общества;
- информацию о том, является ли каждый предлагаемый кандидат членом органа управления и контроля другого юридического лица.

6.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 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, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, предусмотренного пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.3-6.6 настоящего Положения; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Общество не отказывает во включении вопроса в повестку дня, если предложение акционера о включении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров и/или кандидата (кандидатов) в список кандидатур для избрания в органы Общества содержит опечатки или иные несущественные недостатки, но содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

6.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

6.9. Наравне с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

6.10. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

6.11. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

7. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания)

Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

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

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. В соответствии с Уставом Общества решением Совета директоров может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания. Регистрация на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такая возможность предусмотрена в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, производится в порядке, указанном в данном сообщении.

7.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

7.1.3. Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

7.1.4. Для регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, позволяющий идентифицировать этого акционера по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

7.1.5. Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах», или ее копию, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства.

В случае, если для участия в Общем собрании акционеров в качестве представителя акционера - юридического лица регистрируется единоличный исполнительный орган - физическое лицо, дополнительно к документам, удостоверяющим личность единоличного исполнительного органа акционера Счетной комиссии предоставляется копия документа, подтверждающего его полномочия в качестве единоличного исполнительного органа, заверенная в соответствии с требованиями законодательства.

Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии копии документов, подтверждающие правопреемство, заверенные в соответствии с требованиями законодательства.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера может быть не допущен к участию в Общем собрании акционеров.

7.1.6. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.1.7. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

7.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

7.1.9. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.1.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

7.2. Открытие Общего собрания акционеров.

7.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

7.2.3. В случае, 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.

7.2.4. 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.

7.2.5. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

7.2.6. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

7.2.7. 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.

7.2.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

7.2.9. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

7.2.10. В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

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

7.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

7.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня – до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления в прениях – 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

7.3.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

7.3.3. Акционер Общества вправе участвовать в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров либо задать вопрос в ходе проведения собрания в следующем порядке:

- письменное заявление о намерении выступить в прениях направляется Секретарю Общего собрания акционеров, которое должно быть подписано акционером и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить;

- вопрос должен быть в письменной форме с подписью акционера направлен Секретарю Общего собрания акционеров, при этом, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также свою фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица).

7.3.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

7.3.5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

7.3.6. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

7.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

7.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.4.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.4.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

7.4.4. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

7.4.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

7.4.6. По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

7.4.7. Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе до закрытия Общего собрания акционеров потребовать изготовления и заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества путем представления соответствующего письменного требования. При наличии технической возможности изготовить и заверить копию заполненного бюллетеня во время проведения Общего собрания акционеров заверенная счетной комиссией копия заполненного бюллетеня передается лицу до момента закрытия Общего собрания акционеров, при отсутствии технической возможности - в разумный срок после закрытия Общего собрания акционеров.

При этом изготовление копий заполненных бюллетеней осуществляется за счет Общества.

7.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.

7.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

7.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества.

7.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

8. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

8.1. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

8.3. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением.

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

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

8.5. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

8.6. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

8.7. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

8.8. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

8.9. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

8.10. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

8.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9. Подведение итогов Общего собрания акционеров

9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

9.2. Счетная комиссия передает итоги голосования в Президиум для оглашения на Общем собрании акционеров.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы собрания.

9.3. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

9.4. Протоколы об итогах голосования составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

9.7. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.8. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Положения, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок, установленный законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

9.10. Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) секретарем Общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

10. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.