

Утверждено  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «АК «Транснефть»  
(протокол № 1 от 28 июня 2002 года);

(Изменения внесены годовым общим  
собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть»,  
протокол №1, 2004 год)

**Положение  
об Общем собрании  
акционеров открытого акционерного общества  
«Акционерная компания по транспорту нефти  
«Транснефть»**

## 1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» (далее - Компания).

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, настоящим Положением.

## 2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;
- 2) реорганизация Компании;
- 3) ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) назначение на должность и освобождение от должности Президента Компании;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Компании;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых, компаниях, финансово — промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании:
  - «Положение об Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»;
  - «Положение о Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»;
  - «Положение о Правлении ОАО «АК «Транснефть»;
  - «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 пункта 2.1 настоящего Положения, относится к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы,

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Компании, за исключением решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

### **3. Принятие решения Общим собранием акционеров**

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Компании;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Компании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Голосующей акцией Компании является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3.3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Компании, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Компании.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 2.1 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров Компании большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

3.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании.

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

3.9. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров Компании с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Компании, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его

права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

#### **4. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров**

##### **4.1. Виды проведения Общего собрания акционеров:**

- годовое Общее собрание акционеров - проводится в обязательном порядке ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года;
- внеочередное Общее собрание акционеров - проводится помимо годового общего собрания акционеров;

##### **4.2. Формы проведения Общего собрания акционеров.**

###### **4.2.1. Общее собрание акционеров проводится в форме:**

- собрания (предусматривает принятие решения Общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Компании с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100 осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении собрания, всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом направляются бюллетени не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Акционеры вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Компанию до даты, указанной в уведомлении. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными регистратором не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

- заочного голосования (предусматривает принятие решения Общего собрания без проведения собрания). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Компании, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

4.2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Компании определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством Российской Федерации.

#### **5. Годовое Общее собрание акционеров**

##### **5.1. Сроки проведения годового Общего собрания акционеров**

5.1.1. Компания обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание.

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

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

5.2. Вопросы, решаемые на годовом Общем собрании акционеров.

5.2.1. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Компании;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Компании;
- избрание Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение аудитора Компании.

5.2.2. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

5.2.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Компании, Ревизионной комиссии Компании, утверждении аудитора Компании, а также вопросы, указанные в подпункте 5.2.1., не может проводиться в форме заочного голосования.

5.5. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Компании для избрания на годовом Общем собрании акционеров:

5.3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

5.3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании и Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Президента).

5.3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Компании акционеров должны поступить в Компанию не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Совет директоров Компании по собственной инициативе получает и проверяет сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Компании.

Акционеры (акционер), подавшие предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Компании, обязаны представить Компании выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение ими соответствующего количества голосующих акций Компании на дату внесения предложения.

5.3.4. Общее число голосующих акций Компании определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Компании.

5.3.5. Относительная доля (процент) голосующих акций Компании, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Компании определяется на дату внесения каждого предложения.

5.3.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании 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).

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность

на совершение соответствующих действий.

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

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть заверена нотариально.

#### **5.4. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров**

5.4.1. 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.

5.4.2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

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

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

Совет директоров Компании вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

5.5. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Компании для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

5.5.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Компании не может превышать количественного состава соответствующего органа определенного Общим собранием акционеров или Уставом Компании.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определено Общим собранием акционеров или Уставом Компании, то рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенного Общим собранием акционеров или Уставом Компании.

В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Компании.

5.5.2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также:

- письменное согласие каждого предлагаемого кандидата;
- сведения на каждого предлагаемого кандидата:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

5.5.3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы управления Компании рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Компании, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Компании, если ими подписано одно такое предложение.

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

5.5.4. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Компании, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

5.6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Компании и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров

5.6.1. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Компании срока поступления в Компанию предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Компании. 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 соответствующего органа Компании, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 26.3. Устава Компании сроки поступления в Компанию предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Компании;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 26.3. Устава Компании количества голосующих акций;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 26.3., 26.4. и 26.5. Устава и настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Компании, не отнесен к его компетенции Уставом Компании и не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6.2. Мотивированное решение Совета директоров Компании 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 Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.6.3. Решение Совета директоров Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Компании, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

5.7. Включение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров

по инициативе Совета директоров

5.7.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

5.7.2. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Компании, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

## **6. Внеочередное Общее собрание акционеров**

### **6.1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров**

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

Дата предъявления требования - дата регистрации требования в Компании.

6.1.2. Относительная доля (процент) голосующих акций Компании, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Компании определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания.

6.1.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров.

### **6.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров**

6.2.1. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.2.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.2.4. В случаях, когда 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 Компании.

6.2.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Компании, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70

дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Компании.

6.3. Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

6.3.1. 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 Компании, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 5.5.2. Положения.

Совет директоров Компании 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 Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании.

6.3.2. 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.

6.3.3. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть заверена нотариально.

6.4. Рассмотрение требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров,

6.4.1. В течение пяти дней с даты предъявления, требования Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Компании 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 регистрации требования Компанией.

6.4.2. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Компании, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня

внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.3. Решение Совета директоров Компании 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 Компании об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в судебном порядке.

### **6.5. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров**

6.5.1. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров или об отказе во включении не позднее чем за 5 дней после определенного Уставом окончания срока поступления в Компанию предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Компании.

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

6.5.3. Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.4.1. Положения количества голосующих акций Компании, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг Компании.

6.5.4. Решение Совета директоров Компании об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, а также уклонение Совета директоров Компании от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

## **7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

7.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров Компании определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

7.2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Компании определяет:

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного Общего собрания.

Совет директоров вправе вносить дополнительно в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

## **8. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Компании.

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Компании имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании сроков созыва Общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Компанией в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата

составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.3. Список составляется на основании решения Совета директоров Компании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации или в других государствах, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

8.5. Акционеры обязаны своевременно информировать реестродержателя Компании об изменении своего места жительства (места нахождения).

## **9. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

### **9.1. Порядок и сроки сообщения о проведении Общего собрания акционеров**

9.1.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования в «Российской газете» или направлением письменного уведомления заказным письмом в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Компании.

В случае направления акционеру письменного уведомления заказное письмо направляется по его адресу, указанному в Реестре акционеров.

9.1.3. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума сообщение о проведении нового собрания осуществляется теми же способами и в сроки, указанные в пункте 9.1.1. Положения.

9.1.4. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления в случае направления заказного письма либо дате опубликования информации.

### **9.2. Содержание сообщения о проведении Общего собрания акционеров**

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Компанию, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для общего собрания в форме совместного присутствия - дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

## **10. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров**

10.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Компании относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Компании, Совет директоров Компании, Ревизионную комиссию Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты положений, регламентирующих работу органов Компании, проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.2. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения регистратора Компании. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Регистратор обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **11. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей**

11.1. Право на участие в Общем собрании акционеров

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

11.1.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;

- доверять представителю право голосовать заочно.

### **11.2. Передача права на участие в Общем собрании акционеров**

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

11.2.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

11.2.5. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

11.2.6. 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 или удостоверяется нотариально.

11.2.7. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

## **12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

### **12.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.1.1. 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.

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования, указанная в бюллетене.

12.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Компании;
- избрания Ревизионной комиссии Компании;
- утверждения аудитора Компании;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, распределения прибыли и убытков Компании по результатам финансового года.

12.1.3. Не может быть проведено в форме заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

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

### **12.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Компании по состоянию на дату, установленную Советом директоров Компании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

### **12.3. Информация о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

12.3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Компании.

12.3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- форму проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку 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.

12.3.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен почтой заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.4. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

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.

12.4.2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования может быть проведено повторное Общее

собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями Компании.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.4.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

### **13. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

#### **13.1. Основные положения о рабочих органах Общего собрания акционеров**

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

#### **13.3. Председатель Общего собрания акционеров**

13.3.1. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Компании.

13.3.2. 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 счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

#### **13.4. Секретарь Общего собрания акционеров**

13.4.1. Секретарем собрания (далее — секретарь) является секретарь Совета директоров, который руководит работой секретариата, подписывает протокол Собрания, а в случае его отсутствия - лицо, назначаемое Советом директоров Компании.

##### **13.4.2. Секретарь:**

- докладывает Собранию результаты регистрации акционеров, при наличии необходимого кворума объявляет о правомочности Собрания;

- организовывает работу рабочей группы и редакционной комиссии осуществляющей под руководством Секретаря Собрания все необходимые действия по организации подготовки и проведения Собрания.

Состав рабочей группы и редакционной комиссии Собрания утверждается решением Совета директоров на период до окончания проведения следующего годового Общего собрания.

Полномочия членов рабочей группы и редакционной комиссии досрочно прекращаются по решению Совета директоров.

Рабочая группа осуществляет организационное, хозяйственное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

### **13.5. Счетная комиссия**

13.5.1. Счетная комиссия - является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которой возлагаются на регистратора.

Ее количественный и персональный состав утверждается приказом регистратора.

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

13.5.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, 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 и отчет об итогах голосования, передает в архив Компании бюллетени для голосования.

13.5.4. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

## **14. Регистрация участников собрания акционеров**

### **14.1. Лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров**

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

### **14.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

14.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

14.2.2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

### **14.3. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров**

14.3.1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести списки:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

14.3.2. Регистрация начинается не позднее, чем за два (2) часа до времени проведения собрания.

14.3.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Компании, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проверяет полномочия участника собрания.

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

Счетная комиссия составляет списки (заполняет журналы) регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Компанию и хранятся вместе с протоколом собрания.

14.3.4. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

14.3.5. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Компании;
  - местонахождения Компании;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - для внеочередного Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
  - форма проведения собрания;
  - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время проведения Общего собрания акционеров; в время начала регистрации участников собрания;
  - место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - голосующие акции Компании, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Компании;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - дата акта составления протокола.
  - Протокол подписывается членами счетной комиссии.

## **15. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

### ***15.1. Определение кворума Общего собрания акционеров***

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

15.1.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акционеров, 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.

15.1.3. Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

### **15.2. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

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

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

15.2.2. 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 Компании. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **16. Порядок ведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

### **16.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

16.1.1. Время для выступления:

- докладчиков - до 10 мин.,
- содокладчиков - до 3 мин.,
- в прениях - до 3 мин.,
- в прениях (повторно) - до 2 мин.,
- по порядку ведения собрания, мотивам голосования до 3 мин; для заявлений, внесения запросов, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 2 минут.

16.1.2. В необходимых случаях Председатель собрания может с согласия большинства акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании, продлить время для выступления.

16.1.3. Акционер - владелец голосующих акций Компании может выступить по одному и тому же вопросу не более 2 раз. Передача права на выступление в пользу другого лица не допускается.

16.1.4. Заявления о предоставлении слова могут подаваться только в письменном виде на имя Председателя собрания.

16.1.5. Слово по порядку ведения общего собрания акционеров, для справки, ответа на вопрос, дачи разъяснения и мотивам голосования может быть предоставлено Председателем собрания вне очереди продолжительностью не более 1 минуты.

16.1.6. Вопросы по повестке дня о предоставлении слова могут быть сделаны

только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в секретариат и Президиум собрания

16.1.7. После 2-ух часов работы собрания председателем может быть объявлен перерыв.

16.1.8. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня.

16.1.9. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

По завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по нему.

16.1.10. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании - владельцев голосующих акций, а также акционеров, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.

## **17. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования**

### **17.1. Голосование на Общем собрании акционеров**

17.1.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

17.1.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания за исключением кумулятивного голосования при избрании Совета директоров.

17.1.3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Компании, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, определяемых Компанией.

### **17.2. Бюллетени для голосования**

17.2.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

17.2.2. Бюллетень для голосования должен быть отправлен заказным письмом почтой каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

17.2.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

### **17.3. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

17.3.1. При проведении Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

17.3.2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- форма проведения Общего собрания акционеров - заочное голосование;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

17.3.3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

#### **17.4. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Компании бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Участник собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными числами.

#### 17.5. Бюллетени, подписанные представителями

В случае представления регистратору бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена

нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия она должна быть нотариально удостоверена.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

## **18. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

### **18.1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

18.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

18.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Компании, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

18.2.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в регистратор до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в регистратор после

даты окончания приема бюллетеней для голосования.

18.2.4. Выборы органа Компании признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Компании составляет не менее числа членов этого органа Компании, определенного Общим собранием акционеров или Уставом Компании.

18.2.5. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии, действующими на основании приказа регистратора.

18.2.6. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

18.2.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

### **18.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

18.3.1. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в случае, когда не были оглашены результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование, доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Компании.

18.3. 2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Компании констатация факта – состоялись выборы данного органа Компании или нет);

### **19. Протокол Общего собрания акционеров**

19.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

19.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Компании;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.

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

19.3. Оригиналы протоколов собрания находятся на постоянном хранении по месту нахождения исполнительного органа Компании.

19.4. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы собрания предоставляются для ознакомления в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

## **20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров**

20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Компании в соответствии с утвержденной Президентом Компании сметой и включаются в бюджет Компании.

20.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, оплачивают акционеры-инициаторы созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Правлением. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Компании, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам созыва внеочередного собрания.

## **21. Порядок утверждения Положения об Общем собрании акционеров и внесения в него дополнений и изменений**

21.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на Собрании.

21.2. Решение о внесении дополнения и изменений в Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствующих на Собрании.

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