



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

**ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «ГМК «Норильский никель»,
Протокол от 06 июня 2014 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

2014 год

Содержание

| | |
|--|-----------|
| 1 Общие положения | 3 |
| 2 Порядок подготовки Собрания | 3 |
| 3 Рабочие органы Собрания..... | 9 |
| 4 Регистрация для участия в Собрании..... | 10 |
| 5 Порядок проведения Собрания | 11 |
| 6 Заключительные положения | 16 |

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее - Собрание) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – Положение № 12-6/пз-н) и Уставом ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Общество) и регулирует деятельность Собрания.

1.2 Подготовка, созыв и проведение Собрания осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением 12-6/пз-н, Уставом Общества и настоящим Положением.

2 Порядок подготовки Собрания

2.1 Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

2.2 Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годового Собрания, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) и Ревизионную комиссию Общества (далее – Ревизионная комиссия), в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

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

2.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания 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).

2.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о кандидатах, указанную в пункте 2.25 настоящего Положения, а также письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.6 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения.

2.7 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

2.8 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.9 Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.10 Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента их принятия. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.11 Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

2.12 В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 2.5 настоящего Положения.

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

2.13 В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания 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 Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

2.14 В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания 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 Собрание.

2.15 Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по почтовому адресу Общества, указанному в Уставе Общества;
- вручения под роспись Секретарю Общества.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.17 Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

- если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня Собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.18 Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:

- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись - дата вручения.

2.19 В случае если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

2.20 Акционер вправе направить предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав ведется в системе ведения реестра акционеров.

В случае если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.21 Сообщение о проведении Собрания публикуется в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.nornik.ru> (далее - сайт Общества), не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования). Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем опубликования сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях или направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте. Общество вправе сделать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в настоящем пункте.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

2.22 При подготовке к проведению Собрания Совет директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иные лица) определяет:

- (1) форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- (3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- (4) повестку дня Собрания;
- (5) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- (7) форму и текст бюллетеня для голосования;
- (8) регламент ведения Собрания (общая продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, решение об оглашении итогов голосования и решений, принятых Собранием, на Собрании и др.);
- (9) секретаря Собрания.

2.23 В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- (3) дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- (5) повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
- (6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

2.24 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества, оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров, доклад Совета директоров с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания, рекомендации Совета директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение

года до даты проведения Собрания. По решению Совета директоров при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2.25 Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию должны включать следующую информацию:

- (1) фамилия, имя и отчество;
- (2) дата рождения;
- (3) образование;
- (4) указание мест работы за последние пять лет;
- (5) наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- (6) количество акций Общества, принадлежащих кандидату;
- (7) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- (8) в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к Независимому директору Уставом Общества, и если такой кандидат выдвигается как Независимый директор, то предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он или она соответствует всем таким требованиям.

2.26 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

2.27 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Собрания.

2.28 Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

2.29 Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», начиная со дня сообщения о проведении Собрания и до закрытия Собрания, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней.

3 Рабочие органы Собрания

3.1 Рабочими органами Собрания являются Председатель, Счетная комиссия и Секретарь Собрания.

3.2 Председателем Собрания является Председатель Совета директоров, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.3 Секретарь Собрания назначается Советом директоров при подготовке к проведению Собрания.

3.4 Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор Общества (далее – Счетная комиссия).

3.5 Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет кворум Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

3.6 Председатель Собрания:

- объявляет об открытии и закрытии Собрания;
- ведет Собрание (разъясняет собравшимся порядок ведения Собрания, объявляет повестку дня Собрания, очередность выступлений по вопросам повестки дня, перерывы в работе Собрания, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово участникам Собрания,

докладчикам, Председателю Счетной комиссии, дает указания рабочим органам Собрания, следит за соблюдением порядка во время проведения Собрания, принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка во время проведения Собрания);

- подписывает протокол Собрания.

3.7 Ведение Собрания может быть поручено заместителю Председателя Совета директоров или иному лицу по решению Совета директоров (ведущему Собрания).

3.8 Секретарь Собрания:

- организует ведение протокола Собрания и подписывает протокол Собрания;
- принимает вопросы от акционеров.

4 Регистрация для участия в Собрании

4.1 При регистрации для участия в Собрании:

- физические лица предъявляют Счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица передают Счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, передают Счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
- представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, передают Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную в порядке, установленном действующим законодательством;
- правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, передают Счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.

4.2 Документы передаются Счетной комиссии в виде подлинников или копий, заверенных нотариально.

Копия решения уполномоченного органа юридического лица об избрании лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (или выписка из него), может быть заверена самим юридическим лицом.

Копии документов государственных органов или органов местного самоуправления могут быть заверены самим органом.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), передаются или предъявляются Счетной комиссии с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства, принимаются Счетной комиссией при условии их легализации в

установленном порядке либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.3 Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Собрания.

4.4 Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

4.5 При регистрации для участия в Собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить Счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить Счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Собрания.

4.6 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум).

5 Порядок проведения Собрания

5.1 Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.2 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в

соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

5.4 Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по почтовым адресам, указанным в сообщении о проведении Собрания.

5.5 Если повестка дня Собрания 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.

5.6 Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

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

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

О наличии или отсутствии кворума объявляет Счетная комиссия.

5.7 При определении кворума Собрания, в котором принимает участие лицо, осуществляющее голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, учитывается только то количество акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

В случае если лицо, указанное в настоящем пункте, по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству таких акций, информация о котором была сообщена им в соответствии с пунктом 4.5 Счетной комиссии, указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

5.8 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 Собрания.

5.9 При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для

проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

5.10 Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.11 Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Направление Обществом бюллетеня для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией. Изготовление копии заполненного бюллетеня осуществляется за счет такого лица.

5.12 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

5.13 Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии Общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

5.14 Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 Положения № 12-6/пз-н.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

5.15 На Собрании могут присутствовать:

- члены органов Общества;
- уполномоченные представители аудитора Общества;
- кандидаты в органы Общества;
- представители средств массовой информации;
- уполномоченные представители Банка России;
- работники Общества по списку, утвержденному приказом Генерального директора Общества;
- иные лица, приглашенные на Собрание по решению Совета директоров.

5.16 На Собрании должны присутствовать Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер, члены Ревизионной комиссии, Председатель или иные члены Комитета Совета директоров по аудиту и аудитор Общества.

5.17 При рассмотрении Собранием вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Общества на Собрание должны быть приглашены кандидаты в органы Общества и представители аудитора, предлагаемого для утверждения Собранием.

5.18 Перед началом Собрания Председатель Собрания (ведущий Собрания) разъясняет собравшимся порядок его ведения.

5.19 На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Собрания должно быть отведено не более 30 минут.

5.20 Вопросы акционеров представляются в письменной форме. Записки с вопросами передаются Секретарю Собрания.

5.21 Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более 15 минут.

5.22 Собрание должно проводиться непрерывно, за исключением следующих случаев:

- каждые два часа может быть сделан перерыв не менее 15 и не более 30 минут;
- в случае проведения Собрания в течение 4 часов непрерывно может быть сделан перерыв не менее 30 минут и не более одного часа;

- для подведения итогов голосования может быть сделан перерыв на срок не более двух часов (в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании).

5.23 Собрание считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления Председателя Собрания.

5.24 Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

5.25 Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

5.26 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, - с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

5.27 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

5.28 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов - в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования не менее 15 минут.

5.29 Собрание закрывается после окончания времени, предоставленного лицам, не проголосовавшим к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, в соответствии с п.5.28 настоящего Положения. А в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, - после оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием.

5.30 По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании.

5.31 Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания.

5.32 Протокол об итогах голосования подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

5.33 Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся (а в случае, если это предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны доводиться) до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке и в срок, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.34 Общество обязано размещать протокол Собрания на сайте Общества не позднее двух дней с даты составления протокола.

6 Заключительные положения

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Собрания.

6.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством, применяются нормы действующего законодательства, а Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

6.3. С момента утверждения настоящего Положения Собранием Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 12.10.2007 № ГМК/пр-ВОСА), утрачивает силу.