

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров Общества  
«26» июня 2014 г. (протокол № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подготовки и проведения  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Региональные электрические сети»

г. Новосибирск  
2014 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров .....	3
3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров .....	6
4. Основание и порядок участия в Общем собрании акционеров .....	7
5. Бюллетени для голосования .....	9
6. Рабочие органы Общего собрания акционеров .....	11
7. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания .....	12
8. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования .....	16
9. Документы Общего собрания акционеров .....	17
10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров .....	18
11. Заключительные положения .....	19
Приложение №1 .....	20
Приложение №2 .....	21

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

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

## **2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

2.2. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров Общества являются внеочередными.

2.3. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, за исключением случая, указанного в абзаце 2 пункта 2.5 настоящего Положения.

2.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, проводится в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а в случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.5. В случае если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 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).

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- а) фамилию, имя, отчество кандидата;
- б) вид и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;
- в) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- г) сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение для избрания в соответствующий орган.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение для избрания в соответствующий орган.

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

2.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения **пункта 2.8** настоящего Положения.

2.10. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (либо 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 со счета депо акционера в соответствующем депозитарии.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться соответствующая доверенность (либо ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке), отвечающая требованиям, предусмотренным **пунктом 4.7** настоящего Положения.

2.11. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены в Общество путем:

- а) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и/или Уставе Общества;
- б) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление (представление) предложений (требований) в Общество иными способами (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) не допускается.

2.12. Датой поступления в Общество предложений в повестку дня, а также требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- а) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- б) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- в) в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- г) в случае вручения под роспись – дата вручения.

2.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

2.14. Совет директоров Общества вправе не отказывать акционеру во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, предложение акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на направление предложения.

2.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, установленных абзацем 2 пункта 2.5 настоящего Положения, Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый(-ые) адрес(-а), по которому (по одному из которых) могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый(-ые) адрес(-а), по которому (по одному из которых) должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления;
- форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (типовая форма сообщения приведена в Приложении №1 к настоящему Положению);
- порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (типовые формы бюллетеней приведены в Приложении №2 к настоящему Положению);
- дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
- Секретаря Общего собрания акционеров (в случае, если в Обществе Корпоративный секретарь не избран, либо в случае невозможности выполнения Корпоративным секретарем функций Секретаря Общего собрания акционеров);
- председательствующего на Общем собрании акционеров (в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций председательствующего на Общем собрании акционеров);
- лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества (в случае, если в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций не более 100 (Ста), Счетная комиссия не создана и ее функции не выполняет Регистратор Общества);

2.16. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров вопросы повестки дня формулируются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При этом взаимосвязанные вопросы, то есть вопросы, итоги голосования по которым для принятия общего решения должны быть одинаковыми («ЗА» либо «ПРОТИВ»), и голосование по которым осуществляется одинаковым составом голосующих, объединяются.

2.17. При созыве Общего собрания акционеров в форме собрания время его проведения может быть установлено не ранее 9.00 и не позднее 22.00 часов по местному времени.

2.18. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление Регистратору требования о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления акционеров Общества с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров Общества;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

### **3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров**

3.1. Порядок и сроки уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров устанавливаются Уставом Общества.

3.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, в том числе электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

3.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- a) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- b) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- c) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый(-ые) адрес(-а), по которому (по одному из которых) могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый(-ые) адрес(-а), по которому (по одному из которых) должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- d) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- e) повестка дня Общего собрания акционеров;
- f) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- g) иная информация, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- годовой отчет;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;



- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества 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 кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров (при наличии таких соглашений);
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

3.5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы об утверждении Устава, внесении изменений и/или дополнений в Устав, об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления и контроля Общества, относятся:

- проект изменений и/или дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

3.6. Перечень иной дополнительной информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может устанавливаться Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

3.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение сроков, установленных **пунктом 9.12 статьи 9** Устава Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время и по месту его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в порядке и сроки, определенные Уставом Общества.

## **4. Основание и порядок участия в Общем собрании акционеров**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на соответствующую дату, определенную Советом директоров при созыве Общего собрания акционеров.

4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров с учетом требований **пункта 1 статьи 51** Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные в отношении каждого лица, включенного в такой список:

- а) фамилия, имя, отчество (для физического лица) либо полное наименование (для юридического лица);
- б) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (для физического лица), номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (для юридического лица);

- с) место проживания или регистрации (для физического лица) либо место нахождения (для юридического лица);
- д) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- е) количество акций, правом голоса по которым обладает лицо, включенное в список, с указанием категории (типа) таких акций.

4.4. 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.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, в порядке определенном Уставом Общества.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При необходимости акционер вправе заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

4.7. 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.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, 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).

Документы, удостоверяющие полномочия акционера (представителя акционера), выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории Российской Федерации с помощью консульской легализации или путем проставления апостиля. В случае если документы оформлены на территории страны - участницы Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. либо участницы двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих требования о легализации документов, Счетной комиссии представляются документы, выполненные на иностранном языке с приложением нотариально удостоверенного перевода текста на русский язык.

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

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

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.



Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

## **5. Бюллетени для голосования**

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

5.2. По решению Совета директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется 1 (Один) экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров или по 1 (Одному) экземпляру 2 (Двух) и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

5.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется 1 (Один) экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров или по 1 (Одному) экземпляру 2 (Двух) и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из вышеуказанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом

5.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В таком случае документы, подтверждающие полномочия представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписавшего бюллетень для голосования (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

5.6. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче (дубликаты).

5.7. Бюллетени для голосования, полученные Обществом в порядке, установленном **пунктом 5.5** настоящего Положения, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

5.8. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования без их предварительного направления до даты проведения Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования вручаются акционерам (их представителям) при регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.9. Заполненный бюллетень для голосования может быть представлен в Общество путем:

- а) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и/или Уставе Общества, по иному адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров;
- б) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть также направлены по месту нахождения Регистратора Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии Общества).

Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом положений, предусмотренных **пунктом 2.12** настоящего Положения.

До момента закрытия Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать от Счетной комиссии (лица, осуществляющего функции Счетной комиссии) заверения копии заполненного им бюллетеня.

5.10. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем или правопреемником).

5.11. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия), представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность (для лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица) или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

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

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

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

5.15. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 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.

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

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

5.18. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу 2 (Двух) или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

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

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии);
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

6.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров функций Председательствующего на Общем собрании акционеров, соответствующие функции может выполнять иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества, органа Общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

6.3. В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, отсутствует лицо, которое председательствует на Общем собрании акционеров в соответствии с **пунктом 6.2** настоящего Положения, Председательствующим на Общем собрании акционеров является орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров.

6.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение Общего собрания акционеров, в том числе:

- а) открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- б) устанавливает перерывы в работе Общего собрания акционеров и их продолжительность;
- в) объявляет повестку дня Общего собрания акционеров, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- г) предоставляет слово выступающим;
- д) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- е) применяет нормы настоящего Положения и осуществляет их толкование;
- ж) обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением и Уставом Общества порядка проведения Общего собрания акционеров, а также определяет порядок ведения Общего собрания акционеров в случаях не предусмотренных настоящим Положением, Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативно-правовыми актами;
- з) подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- и) обеспечивает поддержание порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров.

6.5. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества - Регистратор Общества.

6.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- a) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- b) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- c) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- d) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- e) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- f) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- g) составление протокола об итогах голосования;
- h) передача в архив бюллетеней для голосования;
- i) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

6.7. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров. В случае невозможности выполнения функций Секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

6.8. В случае невозможности выполнения функций Секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, либо иным лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения Общего собрания акционеров, Секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.9. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

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

## **7. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания**

### **7.1. Общие положения:**

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

7.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества). Для участия в Общем собрании акционеров могут быть приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты для избрания в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатур для голосования по соответствующим вопросам.

7.1.3. В целях повышения информационной прозрачности Общества, а также обеспечения прав акционеров, не имеющих возможности лично принять участие в Общем собрании акционеров, Общество вправе организовать на сайте Общества и (или) на иной специализированной площадке (с предварительным уведомлением об этом на сайте Общества) трансляцию хода проведения Общего собрания акционеров в режиме реального времени.

## **7.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

7.2.1. Перед открытием Общего собрания акционеров проводится регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

7.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней дня голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

7.2.4. При регистрации акционер (его представитель или правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.2.5. Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия, оформленные в соответствии требованиями **пункта 4.7** настоящего Положения.

В случае непредставления указанных документов представитель (правопреемник) акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

7.2.6. Документы, удостоверяющие полномочия представителя (правопреемника) акционера (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

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

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

7.2.8. Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

## **7.3. Открытие Общего собрания акционеров.**

7.3.1. Представитель Счетной комиссии либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.



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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

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

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

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

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

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

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

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

7.3.7. 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.

7.3.8. Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, определенные Уставом Общества.

#### **7.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.**

7.4.1. Рассмотрение вопроса повестки дня Общего собрания акционеров состоит из выступления докладчика, ответов на вопросы и выступлений участников Общества по докладу (прений).

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

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



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

7.4.3. Акционер, желающий задать вопрос и/или выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление и/или вопрос Секретарю Общего собрания акционеров (далее – заявление).

Заявление должно быть подписано акционером (его представителем) и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), а также вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить (формулировку задаваемого вопроса).

7.4.4. Поступившие от акционеров (их представителей) заявления Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

7.4.5. Председательствующий на Общем собрании акционеров не вправе прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением регламента выступлений, установленного **пунктом 7.4.2** настоящего Положения.

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

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

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

7.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и о предоставлении времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. До начала течения указанного времени до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, доводится информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

7.5.4. Время для голосования, предоставляемое в порядке, установленном **пунктом 7.5.3** настоящего Положения, устанавливается Председательствующим на Общем собрании акционеров самостоятельно с учетом количества и сложности вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов (в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании) либо о закрытии Общего собрания акционеров.

7.5.5. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

7.5.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вместе с тем, в случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров.

При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7.5.7. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

#### **7.6. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.**

7.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.6.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае оглашения на Общем собрании акционеров Общества итогов голосования и принятых решений, такое оглашение осуществляет представитель Счетной комиссии (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии) либо Председательствующий на Общем собрании акционеров либо Секретарь собрания на основании данных об итогах голосования, представленных Счетной комиссией (лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии).

7.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

### **8. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования**

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

8.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены в Общество в порядке, установленном **пунктом 5.9** настоящего Положения.

В случае подписания бюллетеня для голосования представителем или правопреемником акционера, к бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), оформленные в соответствии с требованиями **пункта 4.7** настоящего Положения.

8.4. Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом особенностей, предусмотренных **пунктом 2.12** настоящего Положения.

8.5. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

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

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

## 9. Документы Общего собрания акционеров

9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время проведения Общего собрания акционеров в форме собрания<sup>1</sup>;
- время открытия<sup>2</sup> и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый(-ые) адрес(-а), по которому(-ым) направлялись заполненные бюллетени для голосования - при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение о дополнительных требованиях к Общему собранию акционеров);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- основные положения выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

<sup>1</sup> Указывается время проведения Общего собрания акционеров, определенное при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

<sup>2</sup> Указывается время проведения Общего собрания акционеров, определенное при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а в случае переноса открытия Общего собрания акционеров – время открытия Общего собрания акционеров, установленное в соответствии с требованиями пункта 7.3.6. настоящего Положения.

- Председательствующий на Общем собрании акционеров (президиум) и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- иные сведения предусмотренные действующим законодательством.

9.3. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- а) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- б) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом **пункта 4.20** Положения о дополнительных требованиях к Общему собранию акционеров;
- с) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- д) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

9.4. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, либо лицом, выполняющим функции Счетной комиссии.

9.5. В случае, если в Обществе не создана Счетная комиссия и ее функции не выполняются регистратором Общества, в протоколе Общего собрания акционеров дополнительно указываются сведения, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

9.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- а) протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- б) документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров;

9.7. После составления и подписания протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров бюллетени для голосования, а также документы, удостоверяющие полномочия представителей (правопреемников) акционеров Общества, печатаются Счетной комиссией, и сдаются в Общество на хранение.

9.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

9.9. Общество вправе дополнительно информировать своих акционеров о решениях, принятых Общим собранием акционеров, и итогах голосования путем размещения на сайте Общества соответствующего пресс-релиза, а также фотоотчета о проведении Общего собрания акционеров.

9.10. В течение 7 (Семи) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Корпоративный секретарь Общества осуществляет актуализацию информации, размещенной на сайте Общества, в части корпоративного управления.

## **10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров**

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

10.2. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва в порядке, установленном **пунктом 2.5** настоящего Положения, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

10.3. По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

## **11. Заключительные положения**

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

11.2. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

**Приложение №1**

к Положению о порядке подготовки  
и проведения Общего собрания  
акционеров  
ОАО «РЭС»

**Сообщение о проведении годового / внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «РЭС»**

Настоящим Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» (адрес места нахождения) (далее - Общество), на основании решения Совета директоров Общества (протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) сообщает о проведении годового / внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме **собрания (совместного присутствия) / заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время проведения собрания: \_\_ часов \_\_ минут (по местному времени).

Время начала регистрации: \_\_ часов \_\_ минут (по местному времени).

Место проведения собрания: \_\_\_\_\_.

Акционеры Общества вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично (через своего представителя) либо направить заполненные бюллетени для голосования по следующим почтовым адресам:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*или для заочного голосования:*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата окончания процедуры голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени:

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, с \_\_ часов \_\_ минут до \_\_ часов \_\_ минут по следующему адресу: \_\_\_\_\_, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Совет директоров ОАО «РЭС»**



## Приложение №2

к Положению о порядке подготовки  
и проведения Общего собрания акционеров  
ОАО «РЭС»

<b>Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети»</b> <u>адрес места нахождения Общества</u>		порядковый номер бюллетеня						
Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоит: ____ 20__ г. в ____ часов ____ минут Адрес проведения собрания: г. _____, ул. _____, д. ____. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: индекс, г. _____, ул. _____, д. ____. либо Форма проведения: заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: ____ 20__ г. Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: индекс, г. _____, ул. _____, д. _____.								
<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b>								
Ф.И.О. (наименование) акционера (заполняется регистратором) _____ Количество голосующих акций Общества: _____ Количество голосов для кумулятивного голосования: _____								
<b>Решение по вопросу №__ : формулировка вопроса повестки дня.</b> <b>1. Избрать Совет директоров Общества в количестве __ (____) членов в следующем составе:</b>								
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата						
1								
2								
3								
4								
5								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">ЗА</td> <td style="width: 55%; text-align: center; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">ПРОТИВ</td> <td style="width: 55%; text-align: center; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td style="width: 55%; text-align: center; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table>			ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
ЗА								
ПРОТИВ								
ВОЗДЕРЖАЛСЯ								
<p><b>Внимание!</b> При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе проголосовать «ЗА» и отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», оставив <u>не зачеркнутым</u> только выбранный вариант голосования. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.</p> <p>Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.</p> <p><b>Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.</b></p>								
<p>1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (<u>не зачеркнутого</u>) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.</p> <p>2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты составления Списка.</p> <p>3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.</p>								
<p><b>Подпись акционера (представителя)</b> _____ (_____) (Ф. И. О.)</p> <p style="text-align: center;">(подпись) (Ф. И. О.)</p> <p style="text-align: center;">Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.</p> <p style="text-align: center;">К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>								

Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети»  
адрес места нахождения Общества

Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоится: \_\_\_\_\_ 20\_ г. в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут  
Адрес проведения собрания: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_.  
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: индекс, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_\_.  
либо  
Форма проведения: заочное голосование.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: \_\_\_\_\_ 20\_ г.  
Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень: индекс, г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, д. \_\_\_\_.

порядковый  
номер  
бюллетеня

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Ф.И.О. (наименование) акционера (заполняется регистратором)

Количество голосующих акций Общества:

Решение по вопросу № : формулировка вопроса повестки дня.  
формулировка решения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3).

Решение по вопросу № : формулировка вопроса повестки дня.

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве \_\_\_\_\_ ( ) членов в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата			
1		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у \_\_\_\_\_ ( ) (указывается количество членов Ревизионной комиссии согласно Уставу Общества) кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.