

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

«27» июня 2016 г. (протокол № 36 от 30.06.2016)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о порядке подготовки и проведения

Общего собрания акционеров

Научно-производственного объединения

«ЭЛСИБ»

публичного акционерного общества

г. Новосибирск

2016 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.....	7
4. Основание и порядок участия в Общем собрании акционеров .....	9
5. Бюллетени для голосования .....	10
6. Рабочие органы Общего собрания акционеров .....	12
7. Особенности проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.....	14
8. Особенности проведения Общего собрания в форме заочного голосования.....	18
9. Документы Общего собрания акционеров.....	19
10. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров .....	21
11. Заключительные положения.....	22

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России и Уставом Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества (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 Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, 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 отчетного года.

2.2. Проводимые помимо годового Общего 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 40 (Сорока) 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 75 (Семидесяти 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 отчетного года.

2.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров дополнительный вопрос.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.8. 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) или их представителями. Проставление печати акционера – юридического лица является необязательным.

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

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

- 1) фамилию, имя, отчество кандидата;
- 2) вид и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат.

Предложение о выдвижении кандидатов может содержать иные дополнительные сведения о кандидатах, в том числе:

- 1) дату и место рождения кандидата;
- 2) сведения об образовании, в т.ч. о наличии (отсутствии) ученой степени;
- 3) сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет;
- 4) сведения о членстве кандидата в органах управления и контроля иных юридических лиц.

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.

2.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, 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 2.9 настоящего Положения.

2.11. 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 4.5 настоящего Положения.

2.12. 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:

- 1) 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;
- 2) 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, за исключением случаев установленных действующим законодательством РФ.

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

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

2.14. 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 не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Положения.

2.15. 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.

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров;

- 2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества - адрес сайта в сети Интернет, на котором осуществляется дистанционная регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также срок для такой регистрации;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее представления;
- 9) форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров;
- 11) форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 12) дату направления (вручения) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) дату размещения указанных бюллетеней на сайте Общества в сети Интернет (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, и (или) размещены на сайте Общества в сети Интернет до проведения Общего собрания акционеров);
- 13) 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);
- 14) Председательствующего на Общем собрании акционеров (в случае невозможности выполнения Председателем Совета директоров Общества функций Председательствующего на Общем собрании акционеров).

2.17. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров вопросы повестки дня формулируются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.18. При созыве Общего собрания акционеров в форме собрания время его проведения может быть установлено не ранее 9.00 и не позднее 18.00 часов по местному времени.

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

- 1) 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;
- 2) обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- 3) обеспечивает направление (вручение) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) размещение указанных бюллетеней на сайте Общества в сети Интернет, а также прием заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- 5) 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;
- 6) 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, а также другими допустимыми способами.

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

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- 4) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества - адрес сайта в сети Интернет, на котором осуществляется дистанционная регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также срок для такой регистрации;
- 5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества, заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Общества, адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 6) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) повестка дня Общего собрания акционеров;

- 8) дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 11) иная информация, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также по решению Совета директоров Общества.

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:

- 1) годовой отчет;
- 2) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества;
- 3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- 4) заключения Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5) 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 отчетного года;
- 6) сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- 7) проекты решений Общего собрания акционеров;
- 8) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров (при наличии таких соглашений);
- 9) 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 внутреннего регламента Общества и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления и контроля Общества, относятся:

- 1) проект изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 2) проекты внутреннего регламента Общества и иных 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, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и «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 о дополнительных требованиях к Общему собранию акционеров), а также 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 поме-



щении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение сроков, установленных Уставом 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 в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, 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. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.4. 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.

4.5. 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).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия акционера (представителя акционера), выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ 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 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.

4.6. 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 до-

веренность 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.

4.7. Особенности участия в Общем собрании акционеров лиц, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, а также залогодержателей определяются в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

## **5. Бюллетени для голосования**

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

5.2. 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, либо, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, размещаются на сайте Общества в сети Интернет и (или) направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

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 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании (за исключением собрания, проводимого в форме заочного голосования) либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо, если это предусмотрено решением Совета

директоров Общества, заполнить бюллетени в электронной форме на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.6. К бюллетеням для голосования, подписанным представителем акционера, должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия данного представителя (либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

5.7. 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).

5.8. 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.

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

- 1) 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 месту нахождения Регистратора Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии Общества), по иному адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров;
- 2) 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.

Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.13 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. Порядок заполнения бюллетеней в электронной форме определяется решением Совета директоров Общества. При заполнении бюллетеней в электронной форме должны фиксироваться дата и время их заполнения.

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

5.12. 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).

5.13. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-

ния. 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.

5.14. 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.

5.15. 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.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. 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:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- 2) Счетная комиссия (лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии);
- 3) 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:

- 1) открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- 2) устанавливает перерывы в работе Общего собрания акционеров и их продолжительность;
- 3) объявляет повестку дня Общего собрания акционеров, очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- 4) предоставляет слово выступающим;
- 5) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- 6) подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- 7) обеспечивает поддержание порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров;
- 8) 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;
- 9) применяет нормы настоящего Положения и осуществляет их толкование.

6.5. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества – Регистратор Общества.

6.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 1) проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 2) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
- 3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- 6) осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования;
- 8) по итогам проведения собрания передает в архив бюллетени для голосования;
- 9) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, 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 Советом директоров либо иным 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:

- 1) осуществляет прием вопросов и заявлений от лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров;
- 2) фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- 3) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом и иными внутренними документами Общества.

## **7. Особенности проведения 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 уполномоченных представителей в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

7.1.2. По решению Совета директоров Общества при проведении собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

7.1.3. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, в обязательном порядке присутствует Генеральный директор Общества (исполняющий обязанности Генерального директора Общества).

7.1.4. Для участия в Общем собрании акционеров могут быть также приглашены Аудитор Общества (его представитель), члены Ревизионной комиссии либо Председатель Ревизионной комиссии Общества, а также кандидаты в органы управления и контроля Общества, внесенные в список кандидатов для голосования по соответствующим вопросам.

7.1.5. В целях повышения информационной прозрачности Общество вправе организовать на своем сайте в сети Интернет и (или) на иной специализированной площадке (с предварительным уведомлением об этом на сайте Общества) прямую трансляцию хода проведения Общего собрания акционеров.

### **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. По решению Совета директоров Общества может осуществляться дистанционная регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания. Срок дистанционной регистрации не может превышать 48 часов до даты проведения Общего собрания акционеров. Порядок такой регистрации определяется решением Совета директоров Общества.

7.2.4. 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания, не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров..

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания, не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

7.2.5. При регистрации акционер (его представитель или правопреемник), прибывший для участия в Общем собрании акционеров, предъявляет Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

7.2.6. Представители (правопреемники) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также передают Счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), оформленные в соответствии требованиями пункта 4.5 настоящего Положения.

В случае непредставления указанных документов представитель (правопреемник) акционера не вправе принимать участие 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, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.2.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении 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, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 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 (содокладчика), ответов на вопросы и выступлений акционеров (их представителей) 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 с вопросами – 2 минуты;
- выступления в прениях – 5 минут.

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

7.4.3. Акционер (его представитель), 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), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также 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 РФ, нормативными актами Банка России, 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 и Единоличному исполнительному органу 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, 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 и Единоличному исполнительному органу 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. Особенности проведения 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 либо, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, заполнены в электронной форме на сайте в сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания, 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 4.5 настоящего Положения.

8.4. Дата поступления в Общество заполненного бюллетеня для голосования определяется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.13 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, правомочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования получены (заполнены в электронной форме) 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:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- 3) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дата проведения Общего собрания акционеров;
- 6) место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 7) информация об использовании информационных (коммуникационных) технологий для дистанционного участия в Общем собрании акционеров (в случае использования данных технологий);
- 8) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 9) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания, а в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества - адрес сайта в сети Интернет, на

котором осуществлялась дистанционная регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также срок для такой регистрации;

- 10) время проведения Общего собрания акционеров в форме собрания<sup>1</sup>;
- 11) 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;
- 12) почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, а в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества - адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- 13) 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;
- 14) 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 Общему собранию акционеров;
- 15) 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;
- 16) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- 17) сведения о лицах, голосовавших «ПРОТИВ» принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- 18) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 19) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- 20) Председательствующий на Общем собрании акционеров (президиум) и Секретарь Общего собрания;
- 21) дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- 22) 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:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

<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.

- 4) 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. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, должны быть удостоверены Регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

9.7. Регистратор удостоверяет решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при их принятии путем составления протокола об итогах голосования, указанного в п. 9.4 настоящего Положения.

9.8. 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, опечатываются Счетной комиссией и сдаются в Общество на хранение.

9.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны быть доведены 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

9.10. 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.

9.11. 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 указанные 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 РФ, нормативно-правовых актов РФ и (или) нормативных актов Банка России отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством РФ, нормативно-правовыми актами РФ и (или) нормативными актами Банка России.

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.