

УТВЕРЖДЕН  
решением внеочередного общего собрания акционеров  
«05» апреля 2011 года (протокол № 26)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АК «АЛРОСА» (ОАО)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	3
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ.....	4
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	6
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	7
6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	10
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	11
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....	12
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	13
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	15

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров Акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества) (далее – Компания) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Компании.

**1.2.** В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Компании.

Компания обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

На общем собрании, предусматривающем совместное присутствие акционеров, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их уполномоченные представители, аудитор Компании, члены Наблюдательного совета, Президент и члены Правления Компании, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетень для голосования по избранию органов управления и контроля Компании.

**1.3.** Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением. Компетенция общего собрания акционеров и кворум для принятия решения общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

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

**1.4.** Компания обязана ежегодно в сроки, устанавливаемые Уставом, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводить годовое общее собрание акционеров.

**1.5.** На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание членов Наблюдательного совета;
- избрание Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение Аудитора Компании;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

**1.6.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**1.7.** Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией и Аудитором, осуществляются за счет средств Компании.

**1.8.** Выполнение решений общего собрания акционеров организует Наблюдательный совет и исполнительные органы Компании.

## **2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**2.1.** В общем собрании акционеров, проводимом в любой из предусмотренных форм, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**2.2.** Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного акционером бюллетеня;
- доверять полномочному представителю право голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного полномочным представителем бюллетеня.

**2.3.** 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.

**2.4.** Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь объем прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, в т.ч. (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

**2.5.** В случае, если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

### **3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ**

**3.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (далее - предложения).

Предложения могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Президента Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО), 1-й Казачий пер., д. 10-12, Москва, Российская Федерация, 119017;

- вручения под роспись Президенту Компании, Председателю и Секретарю Наблюдательного совета Компании, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

Предложения должны поступить в Компанию не позднее 75 (семидесяти пяти) дней после окончания финансового года.

**3.2.** Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, определяется на дату внесения предложения в Компанию.

**3.3.** Если предложению вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Наблюдательный совет обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

**3.4.** Каждое предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Компании рассматривается Наблюдательным советом в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

**3.5.** Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе представить Компании выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг,

подтверждающую владение им соответствующим количеством акций Компании на дату внесения предложения.

В случае, если права акционера на акции Компании учитываются номинальным держателем к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должны прилагаться документы, подтверждающие права акционера на акции, выданные номинальным держателем.

Наблюдательный совет по собственной инициативе может получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Наблюдательным советом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

**3.6.** Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

**3.7.** Предложение от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

**3.8.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

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

**3.9.** Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полностью) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- место работы, должность кандидата и иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом;
- имя (наименование) представивших предложение акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

**3.10.** Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений, определенного Уставом Компании и указанного в п. 3.1. настоящего Положения, принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку.

**3.11.** Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с Уставом Компании могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

**3.12.** Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к кандидатам в органы управления и контроля Компании;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Компании;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Компании.

**3.13.** Мотивированное решение Наблюдательного совета об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

**3.14.** Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Компании, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами Компании, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**3.15.** Решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Наблюдательного совета от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**4.1.** Внеочередное общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (решение о предъявлении требования принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии, подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие, и направляется в Наблюдательный совет);
- требования Аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

**4.2.** Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - требования) могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Президента Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО), 1-й Казачий пер., д. 10-12, Москва, Российская Федерация, 119017;

- вручения под роспись Президенту Компании, Председателю и Секретарю Наблюдательного совета Компании, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

**4.3.** В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания.

В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования ст. 3 настоящего Положения.

**4.4.** Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**4.5.** Требование акционера (акционеров) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

Число голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Компании определяются на дату предъявления требования.

**4.6.** В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

**4.7.** Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Компании;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Компании, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

**4.8.** Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом, при этом общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

**4.9.** Решение Наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**5.1.** Принятие решения о проведении общего собрания.

**5.1.1.** Решение о проведении общего собрания принимается Наблюдательным советом большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

**5.1.2.** При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

**5.1.3.** В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, Наблюдательный совет решением о проведении общего собрания должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

**5.2.** Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания.

**5.2.1.** Наблюдательный совет при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план - график подготовки к проведению общего собрания.

**5.2.2.** Планом - графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы Компании (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План - график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию Наблюдательного совета, Президента и Правления;
- рассылку или публикацию текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в форме заочного голосования — материалов собрания;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и Счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

**5.3.** Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**5.3.1.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Компании на дату, устанавливаемую Наблюдательным советом.

**5.3.2.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**5.3.3.** В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Компанией в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

**5.3.4.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Компания в течение 3 (трех) дней обязана 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.

**5.3.5.** В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на общем собрании на



основании выданной доверенности приобретателем акций в соответствии с условиями передачи акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

**5.4.** Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров. Общие требования к порядку информирования.

**5.4.1.** Компания осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем опубликования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» соответствующего объявления с обязательной информацией о повестке дня не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщения о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования сообщения в периодических изданиях, установленных настоящим Положением.

**5.4.2.** По решению Наблюдательного совета в тексте сообщения о проведении общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

**5.4.3.** Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

**5.4.4.** Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

**5.4.5.** К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке для ознакомления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Компании;
- заключения Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии;
- сведения о предлагаемом Аудиторе;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних положений Компании;
- иные материалы, указанные в решении Наблюдательного совета.

**5.4.6.** Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеня;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера — заверенную доверенность.

- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении общего собрания в форме совместного присутствия текст сообщения также должен содержать дату, место и время проведения собрания.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Компанией бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

**5.5.** В случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного требования выкупа Компанией принадлежащих ему акций.

**5.6.** В случае включения в повестку дня общего собрания вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного заявления о продаже Компании принадлежащих ему акций.

## **6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**6.1.** Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

**6.2.** Президиум общего собрания акционеров создается на общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

Президиум собрания, созванного по инициативе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Аудитора, составляют члены Наблюдательного совета. Наблюдательный совет при подготовке к собранию акционеров может предложить в Президиум собрания лиц из списка кандидатов в органы управления Компании.

**6.3.** Председательствует на собрании Председатель Наблюдательного совета либо первый заместитель Председателя Наблюдательного совета в случае его отсутствия.

Наблюдательный совет своим решением может поручить ведение общего собрания акционеров любому другому члену Наблюдательного совета.

Председатель собрания объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание и контролирует исполнение регламента собрания, в т.ч. в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, по завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, Председатель собрания обеспечивает предоставление письменного ответа после окончания общего собрания акционеров.

**6.4.** Секретарь общего собрания акционеров ведет и подписывает протокол собрания. Секретарь общего собрания акционеров несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания акционеров.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания, обеспечивает работу Президиума, рассматривает и передает в Президиум записки, поступившие от участников в ходе работы собрания.

**6.5.** Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Компании. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

## **7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**7.1.** Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Компанией бюллетеней для голосования.

**7.2.** Регистрация участников общего собрания акционеров проводится в месте, определенном Наблюдательным советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров и указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров Компании.

**7.3.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

**7.4.** Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

**7.5.** Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров Компании. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

**7.6.** При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

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

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сдаются участниками общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии, осуществляющим их регистрацию.

Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

## **8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**8.1.** Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

**8.2.** Процедура ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает:

- объявление об открытии общего собрания акционеров;
- оглашение кворума;
- оглашение протокола Счетной комиссии по результатам регистрации;

- оглашение повестки дня и регламента работы собрания;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие общего собрания акционеров.

**8.3.** В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

**8.4.** Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.

Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

Вопросы к докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное в соответствии с регламентом время.

**8.5.** Собрание должно проводиться непрерывно. После окончания обсуждения последнего вопроса объявляется перерыв в 1 час для подсчета голосов.

## **9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**9.1.** Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров. В случае необходимости Председатель собрания может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров Председатель собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней Счетной комиссией от участников собрания, объявив об окончании голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**9.2.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам Наблюдательного совета.

**9.3.** Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая голосование по порядку ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Наблюдательным советом.

**9.4.** Лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, высылается один комплект бюллетеней.

**9.5.** Бюллетень для голосования должен содержать информацию, определенную ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные Наблюдательным советом при утверждении текста и формы бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

**9.6.** Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

- в бюллетене имеются исправления;
- в бюллетене по вопросу избрания Наблюдательного совета кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;

- в бюллетене по вопросу избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера.

**9.7. Голосование по вопросу избрания членов Наблюдательного совета.**

Количество голосов в бюллетене участника общего собрания акционеров равно количеству принадлежащих ему голосов, умноженному на число членов Наблюдательного совета, определенное Уставом.

При голосовании участник общего собрания акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного совета. Для этого он должен проставить против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в Наблюдательный совет, количество отдаваемых голосов.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В состав Наблюдательного совета считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**9.8. Голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.**

В бюллетене для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии содержится список кандидатов в члены Ревизионной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии.

При подсчете голосов по избранию членов Ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам вновь избранного Наблюдательного совета Компании и лицам, занимающим должности в органах управления Компании, не учитываются.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие большинство голосов при условии, что каждым из них набрано более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров.

**9.9. Голосование по вопросу избрания Аудитора.**

В бюллетене для голосования по вопросу избрания Аудитора содержится наименование Аудиторов, включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре Аудитора.

По итогам голосования считается избранным Аудитор, набравший большинство голосов при условии, что за него проголосовало более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.

## **10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

**10.2.** Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Компании, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Наблюдательного совета;
- 2) выборы Ревизионной комиссии.

**10.3.** Счетная комиссия оглашает итоги голосования на общем собрании акционеров.

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

**10.5.** В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка для общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- общее количество голосующих акций Компании, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций Компании, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- число голосов, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола.

**10.6.** Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

**10.7.** Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

**10.8.** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

**10.9.** Протокол общего собрания акционеров должен отвечать требованиям ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем общего собрания акционеров.

**10.10.** Протоколы общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Компанией, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается.

Лицами, имеющими право доступа к документам, признаются лица, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также лица, действующие в пределах компетенции, установленной процессуальным законодательством.

**10.11.** Если в повестку дня общего собрания акционеров включены вопросы:

(1) о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и (или) членов ревизионной комиссии; и

(2) об избрании Наблюдательного совета и (или) членов ревизионной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**11.1.** Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с императивными нормам действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Компания предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.

**11.2.** В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Компании, преимущественную силу имеет Устав Компании.

**11.3.** С момента утверждения настоящего Положения Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Компании, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Компании 29 июня 2002 г. (Протокол № 16), утрачивает силу.