УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

«--» июня 2010 г.

Председатель собрания

_____

Секретарь собрания

_____

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг»

г. Москва
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом (далее – Устав) Открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» (далее - Общество) и определяет порядок созыва, проведения и оформления решений Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Настоящее Положение разработано на основе принципов приоритета прав и интересов акционеров Общества (далее – акционер), равенства и диспозитивности.
- 1.3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.
- 1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) определена Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) и единоличному исполнительному органу Общества (далее – единоличный исполнительный орган).
- 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Каждый акционер – владелец голосующих акций имеет право голоса, которое осуществляется посредством принятия участия в голосовании на Общем собрании акционеров с целью формирования решения Общего собрания акционеров и влияет в рамках числа голосов на содержание решения.

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

- 3.2. Решение по вопросам, поставленным на голосование, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не определено федеральными законами и Уставом Общества.
- 3.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 3.4. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, обязательны для всех акционеров как присутствующих, так и отсутствовавших на Общем собрании акционеров, принявшем решение.
- 3.5. Акционер – владелец голосующей акции вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме:
  - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.3. Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия может быть проведено по любым вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

4.4. В форме заочного голосования не может проводиться:

- годовое Общее собрание акционеров;

- Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает любой из вопросов, указанных в п.5.2. настоящего Положения;

- повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

4.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва или установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания и не ранее, чем через 3 (три) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

5.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров;

- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия);

- об утверждении аудитора Общества (далее – Аудитор);

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

5.3. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться любые другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня. Количество вопросов, решаемых на годовом Общем собрании акционеров, не может быть ограничено.

5.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом и настоящим Положением, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

5.5. 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 и Счетную комиссию Общества (далее – Счетная комиссия), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

5.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (далее, если иное не предусмотрено – кандидаты) вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

5.7. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами) или их представителями, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться:

- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;
- доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, а также в случае если Советом директоров предложены дополнительные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносится каждый предложенный вариант.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Также предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- год рождения кандидата;
- членство кандидата в советах директоров или нахождение на должностях в других юридических лицах;
- выдвижение кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- членство кандидата в Ревизионной комиссии или о его выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию.

В случае отказа кандидата в представлении акционеру вышеуказанных сведений (полностью или в части) акционер указывает в предложении о таком отказе.

- 5.8. Число кандидатов, указанных в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, не может превышать количественного состава соответствующего органа.

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

- 5.9. Если одна кандидатура была выдвинута на несколько должностей в органы Общества, кандидат до утверждения списка кандидатур для избрания в органы Общества, должен уведомить Общество о той должности в органах Общества, на занятие которой он претендует.

Кандидат вправе в любое время отказаться баллотироваться на соответствующую должность в органы Общества, известив об этом Общество в письменной форме.

В случае если список кандидатур для избрания в соответствующий орган к моменту получения Обществом отказа баллотироваться уже утвержден, Совет директоров не вправе исключить данного кандидата из списка кандидатур.

В случае если список кандидатур для избрания в соответствующий орган к моменту получения Обществом отказа баллотироваться еще не утвержден, Совет директоров вправе не включать данного кандидата в список кандидатур.

Счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, не вправе подводить итоги голосования за кандидатов, отказавшихся баллотироваться.

- 5.10. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.

Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания Акционеров

- 5.11. Совет директоров 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 абзацем вторым пунктом 5.5 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные абзацем вторым пунктом 5.5. настоящего Положения сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, установленного пунктом 5.5 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.6-5.7 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа управления Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

- 5.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

- 5.13. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 5.14. Совет директоров вправе включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров любое количество вопросов по своей инициативе.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится и созывается по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.3. Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.
- 6.4. Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров по собственной инициативе в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров

- 6.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных

обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с даты принятия Советом директоров решения о его проведении.

- 6.6. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под роспись.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

- 6.7. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 6.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 6.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется органу Общества или лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
- 6.10. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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.

Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

- 6.11. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в письменной форме в адрес Общества.
- 6.12. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня такого Общего собрания акционеров.
- 6.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и настоящего Положения.
- 6.14. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной

комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

- 6.15. В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, а также в случае если Советом директоров предложены дополнительные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносятся каждый предложенный вариант.
- 6.16. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), указание количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами) или их представителями, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться:

- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;
- доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Ревизионной комиссии, оно соответственно должно быть подписано председателем Ревизионной комиссии или всеми членами Ревизионной комиссии.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Аудитора, оно соответственно должно быть подписано уполномоченным представителем Аудитора. К такому требованию должна быть приложена доверенность на представителя, подписавшего требование или приложены документы, подтверждающие его право действовать без доверенности.

- 6.17. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров с подобными вопросами повестки дня, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества не может превышать количественного состава данного органа, определенного Уставом.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с [пунктами 6 и 7 статьи 69](#) Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, также вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 53 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 6.18. На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров распространяются нормы, установленные пунктами 5.6 - 5.9 настоящего Положения, с учетом особенностей проведения внеочередного Общего собрания акционеров и если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом.

- 6.19. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в течение 5 (пяти) дней с даты их поступления. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:
- предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества поступили в Общество с нарушением срока, установленного настоящим Положением
  - акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением.
- 6.20. В случае, если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми, в количестве, соответствующем количественному составу соответствующего органа.
- 6.21. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 6.22. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества на предложение о выдвижении кандидатов в органы создаваемого общества распространяются нормы, установленные пунктом 5.10 настоящего Положения.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет (с учетом формы проведения Общего собрания акционеров – собрания или заочного голосования):
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому должны 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;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
  - обладают ли акционеры - владельцы привилегированных акций Общества правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Все Общие собрания акционеров (годовые и внеочередные), проводимы в форме собрания проводятся в городе Москве.

8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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 до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, получаемые Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения собрания, 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.

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

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

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

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

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

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или (по решению Совета директоров) опубликовано в «Российской газете». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

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

10. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также проекты решений Общего собрания акционеров и иную информацию (материалы), предусмотренную Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.2.1. по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа:

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

10.2.2. по вопросам повестки дня, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

10.2.3. по вопросу о реорганизации Общества:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном (принятом) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров (либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет);
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров;
- документы, предусмотренные п. 10.2.4. настоящего Положения.

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

- 10.3. Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, Аудитор, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в органы Общества (на Общих собраниях акционеров, повестка дня которых включает вопросы об избрании соответствующих органов Общества), а также иные лица, приглашенные для участия в Общем собрании акционеров Председателем Совета директоров.

- 11.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя (ей).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии Регистратору Общества (далее – Регистратор) при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 11.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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 голосовать на Общем собрании акционеров 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 акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

- 11.4. В случае, если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
- 11.5. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, 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 акционеров (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.

- 11.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 12.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

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 (в том числе доверенностями или иными документами, удостоверяющими право представителей действовать от имени акционеров).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

- 12.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 12.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 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 до даты окончания приема бюллетеней.
- 12.4. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

- 12.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок, установленный пунктом 14.3 настоящего Положения.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

- 12.6. При отсутствии кворума:

- для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня;

- для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

- 12.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 9.1 настоящего Положения. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями пункта 9.1 настоящего Положения.

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

- 12.9. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

- 12.10. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров (Председатель собрания);

- Секретарь Общего собрания акционеров (Секретарь собрания);

- Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии).

- 13.2. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы собрания.

Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров. В отсутствие указанных лиц председателем этого Общего собрания акционеров является представитель акционеров, избираемый Общим собранием акционеров по предложению единоличного исполнительного органа или лица, осуществляющего его функции.

Председатель Общего собрания акционеров:

- ведет Общее собрание акционеров;
- объявляет вопросы повестки дня;
- обеспечивает следование повестке дня Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение процедурных вопросов;
- ставит на голосование решения по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово по вопросам повестки дня и для ответов на вопросы;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

13.3. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы собрания.

Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров не может принять участие в Общем собрании акционеров, он назначается Председателем Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров:

- следит за соблюдением порядка ведения Общего собрания акционеров;
- ведет протокол всех выступлений на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает техническую поддержку Общего собрания акционеров (аудио и видео запись собрания и другие мероприятия по решению Председателя Общего собрания акционеров);
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня собрания;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах и передает его на подпись Председателю Общего собрания акционеров.

13.4. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору. Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии выполняет Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

13.5. Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии) является рабочим органом Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии):

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

14. ПРОЦЕДУРА И РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

14.1. Регистрация акционеров (их представителей) осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии). Время начала регистрации определяется Советом директоров и указывается в сообщении о созыве Общего собрания акционеров. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

14.2. Общее собрание акционеров открывает Председатель Общего собрания акционеров, представляет президиум Общего собрания акционеров, который формируется по согласованию с Председателем Общего собрания акционеров, и предоставляет слово Счетной комиссии (Регистратору, выполняющему функции Счетной комиссии) для оглашения результатов определения кворума и предварительных результатов регистрации акционеров.

В случае если Председатель Совета директоров или иное, уполномоченное им лицо, отсутствует председатель этого Общего собрания акционеров избирается в соответствии с абзацем вторым пункта 13.2 настоящего Положения.

14.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час. В случае отсутствия кворума для проведения Общего собрания акционеров по истечении указанного времени, в течение 30 (тридцати) минут после нового срока начала Общего собрания акционеров собрание акционеров считается несостоявшимся, что отражается в протоколе Счетной комиссии об итогах регистрации участников собрания. Протокол Общего собрания акционеров в этом случае не составляется.

14.4. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров открытым. Для выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня, утвержденной Советом директоров. Слово предоставляется по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

14.5. Предложения для выступления в прениях по вопросам повестки дня подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их Председателю Общего собрания акционеров.

Слово для выступления в прениях предоставляется по списку, составленному Секретарем Общего собрания акционеров. Акционер, пропустивший очередь, выступает по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров последним.

Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров до голосования по данному вопросу повестки дня.

При подаче вопроса указывается следующая информация необходимая для приобщения вопросов к протоколу Общего собрания акционеров:

- указание на вопрос повестки дня;
- указание на то, является ли заявитель акционером или представителем акционера;
- фамилия, имя, отчество акционера, для представителя акционера физического лица фамилия. Имя, отчество и наименование документа, на основании которого он действует, для представителя акционера юридического лица наименование юридического лица и наименование документа, на основании которого он действует;
- подпись заявителя.

Председатель Общего собрания акционеров имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров, члену президиума или участнику Общего собрания акционеров.

14.6. Устанавливается следующий распорядок:

- время для докладов по вопросам повестки дня определяется Председателем Общего собрания акционеров по согласованию с докладчиком, но, как правило, не должно превышать 20 (двадцать) минут;
- время для ответов на вопросы, справок - не более 5 (пяти) минут;
- через каждые 2 (два) часа по решению Председателя Общего собрания акционеров объявляется перерыв на 15 (пятнадцать) минут;
- через каждые 4 (четыре) часа работы - перерыв продолжительностью 1 (один) час.

Председатель Общего собрания акционеров объявляет перерывы и точное время начала работы собрания после перерывов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня (по которым имеется кворум) и оглашения результатов голосования, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

15.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит 1000 (одну тысячу) и более, а также при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, бюллетени для голосования направляются акционерам - владельцам голосующих акций заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Во всех остальных случаях бюллетени для голосования вручаются под роспись акционерам - владельцам голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

15.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае, когда в соответствии с положениями Устава Общества и настоящего Положения заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- напротив каждого варианта голосования - поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- разъяснения, предусмотренные действующим законодательством по голосованию по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Дополнительные требования к содержанию бюллетеня для голосования устанавливаются действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать указания на фамилию, имя, отчество (если применимо) каждого кандидата.

При голосовании бюллетенями акционеры (их представители) из имеющихся в бюллетене формулировок «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставляют только один из возможных вариантов голосования, другие варианты голосования вычеркивают.

15.4. Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись акционера (его представителя);
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов;
- сумма количества голосов акционера, отданных кандидатам в Совет директоров Общества, превышает количество голосов, приходящихся на голосующие акции соответствующего акционера;
- если в бюллетене имеются исправления и подчистки;
- если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- если от руки вписаны другие варианты для голосования или вопросы.

15.5. Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии).

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования – то в соответствующих полях должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг либо отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

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

Если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (два) и 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. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

16. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией, (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, или после даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. По итогам голосования Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии), составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, который подписывается членами Счетной комиссии или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 17.2. В протоколе об итогах голосования указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  - время открытия 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;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  - число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
  - констатация факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - имена членов Счетной комиссии либо, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.
- В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:
- 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;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
  - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
- 17.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подписывается членами Счетной комиссии или уполномоченными лицами Регистратора.
- 17.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией или уполномоченными лицами, Регистратора и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

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

18. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования не оглашены на Общем собрании акционеров, наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

18.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- констатацию факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

18.3. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- 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;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

19. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

19.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, 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;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  - констатация факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
  - Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;
  - дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- 19.3. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- 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;
  - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
  - число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
- 19.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, кроме приведенной выше информации, указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 19.5. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

Дополнительно к протоколам Общего собрания акционеров, Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на Общих собраниях акционеров и иную информацию о таких Общих собраниях акционеров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Общего собрания акционеров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Общего собрания акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров подписывается Председателем или Секретарем Общего собрания акционеров.

- 19.6. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату почтовых расходов.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании акционеров. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

- 20.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения, а также Устава Общества, вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, то применяются соответствующие положения Устава Общества в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Пункты настоящего Положения, противоречащие положениям Устава Общества, утрачивают силу.

- 20.3. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения и Положения в целом.