

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания  
акционеров АО «Улан-Удэ Энерго»  
«20» июня 2019 г.  
(протокол № 1 от «20» июня 2019 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛАН-УДЭ ЭНЕРГО»  
(новая редакция)**

г. Улан-Удэ

## Содержание

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕМ ДОКУМЕНТЕ .....	4
1.2. ФУНКЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
1.3. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.....	4
1.4. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ .....	5
<b>2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....</b>	<b>5</b>
<b>3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>9</b>
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.....	9
4.2. О ДАТАХ ВНЕСЕНИЯ (ПОСТУПЛЕНИЯ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ.....	10
4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ СОВМЕСТНО.....	12
4.4. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ АКЦИОНЕРОМ, ПРАВА НА АКЦИИ КОТОРОГО учитываются на лицевом счете акционера и номинальными держателями.....	13
4.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ, КАСАЮЩИМСЯ СОЗЫВА ОСА И ВКЛЮЧЕНИИ вопросов в повестку дня ОСА .....	15
4.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	15
4.7. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОСА И ВКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦ В СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ИЗБРАНИЯ в органы Общества по инициативе Совета директоров .....	16
<b>5. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>17</b>
5.1. СОЗЫВ ОСА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....	17
5.2. СОЗЫВ ОСА ИНЫМИ ЛИЦАМИ.....	17
<b>6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>17</b>
6.1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОСА .....	17
6.2. СПИСОК ЛИЦ .....	19
6.3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СПИСОКОМ ЛИЦ.....	19
6.4. СООБЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА О ПРОВЕДЕНИИ ОСА .....	20
<b>7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>21</b>
7.1. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА участие в ОСА .....	21
7.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА участие в ОСА .....	21
<b>8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ .....</b>	<b>22</b>
8.1. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОСА .....	22
8.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ОСА .....	22
8.3. СЕКРЕТАРЬ ОСА .....	23
8.4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ .....	23
8.5. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОСА.....	24
8.6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.....	25
8.7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	27
8.8. РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ .....	27
8.9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ .....	28
8.10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ .....	29
<b>9. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>30</b>
9.1. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	30
9.2. ПРОВЕДЕНИЕ ВОСА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	30
<b>10. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>	<b>31</b>
10.1. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....	31
10.2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	32
10.3. ТРЕБОВАНИЯ К БЮЛЛЕТЕНЯМ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	34

<b>11.</b>	<b>КВОРУМ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>	<b>34</b>
11.1.	КВОРУМ.....	34
11.2.	ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ .....	34
11.3.	ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСА.....	35
11.4.	ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСА.....	37
<b>12.</b>	<b>ПРОТОКОЛ И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>	<b>38</b>
12.1.	СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОСА .....	38
12.2.	РАСХОДЫ ПО СОЗЫВУ И ПРОВЕДЕНИЮ ОСА.....	40

## 1. Общие положения

### 1.1. Сведения о внутреннем документе

- 1.1.1. Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (далее – Положение) – внутренний документ АО «Улан-Удэ Энерго» (далее- Общество), который регулирует деятельность Общего собрания акционеров и устанавливает требования к процедуре «Созыв, подготовка, проведение собраний и принятие решений Общим собранием акционеров» (далее – Процедура) в рамках функционального направления «Корпоративное управление».
- 1.1.2. Положение обязательно к применению для акционеров, органов Общества, должностных лиц, работников Общества – участников Процедуры, а также для третьих лиц.
- 1.1.3. В случае, если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с императивными нормами законодательства Российской Федерации и (или) Уставом Общества, то они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

### 1.2. Функции Общего собрания акционеров

- 1.2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, осуществляет в пределах своей компетенции, определенной Уставом, стратегическое и общее руководство деятельностью Общества в интересах Общества и акционеров.
- 1.2.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, утвержденных в рамках компетенции Общим собранием акционеров.

### 1.3. Входные данные Процедуры

Тип данных	Получатель/Исполнитель
(1) Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; (2) Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров; (3) нормы ФЗ «Об акционерных обществах», Устава, настоящего Положения, регулирующие сроки и порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов ОСА; (4) нормы Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П); (5) решения Общего собрания акционеров; (6) решения Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также рекомендации и предложения Совета директоров Общему собранию	Общество в лице уполномоченных органов управления и ответственных работников Общества.

Тип данных	Получатель/Исполнитель
<p>акционеров по вопросам повестки дня ОСА;</p> <p>(7) заключения Аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год;</p> <p>(8) заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год и по итогам проверки годового отчета;</p> <p>(9) бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год;</p> <p>(10) годовой отчет за отчетный год;</p> <p>(11) информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	

#### 1.4. Выходные данные Процедуры

Тип данных	Получатель/заказчик
<p>(1) Решения ОСА (протокол ОСА с приложением протокола об итогах голосования) Общества по вопросам его компетенции;</p> <p>(2) внутренние документы, принятые (утвержденные, одобренные, согласованные) ОСА;</p> <p>(3) отчет об итогах ОСА.</p>	<p>Акционеры, органы Общества, работники Общества, иные заинтересованные лица.</p>

## 2. Нормативные ссылки

При разработке Положения учтены требования следующих нормативных документов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (утв. Банком России 27.12.2016 №572-П);
- Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

## 3. Термины, определения и сокращения

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
Адрес юридического лица/ Адрес Общества	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ в пределах места нахождения юридического лица / Общества.

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
ВОСА	Внеочередное Общее собрание акционеров.
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров.
Депозитарий	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги (осуществляет депозитарную деятельность).
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц.
Клиентский номинальный держатель/номинальный держатель	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие другим лицам.
Место нахождения Общества	Определяется местом государственной регистрации Общества на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта.
Общество	Акционерное общество «Улан-Удэ Энерго».
ОРД	Организационно-распорядительный документ.
Органы Общества	<p>Органами управления Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Общее собрание акционеров;</li> <li>(2) Совет директоров (избирается решением ОСА);</li> <li>(3) Генеральный директор (избирается решением Совета директоров).</li> </ol> <p>Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества (избирается решением ОСА).</p>
ОСА	Общее собрание акционеров, при употреблении данного термина в настоящем Положении следует понимать под ним все виды (годовое или внеочередное повторное годовое или повторное внеочередное) в соответствии с контекстом настоящего Положения.
Ответственный по процедуре	Секретарь Совета директоров Общества.
Положение Банка России об общих собраниях акционеров	Положение об общих собраниях акционеров Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 №660-П, зарегистрированное Министерством юстиции от 09.01.2019, регистрационный № 53262.
Предложения в повестку дня ОСА/ Предложения	<p>Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня ГОСА, внесенное при подготовке к ГОСА;</li> <li>(2) предложение о выдвижении кандидатов в органы</li> </ol>

Термин/сокращение	Определение/расшифровка	
	<p>Общества (Совет директоров и (или) Ревизионную комиссию Общества), внесенные при подготовке к ГОСА;</p> <p>(3) предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, внесенное при подготовке к ВОСА.</p> <p>Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему Предложение в повестку дня ОСА, определяется на дату внесения такого Предложения. В случае если Предложение в повестку дня ОСА подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Предложения в повестку дня ОСА.</p>	
Процедура	Созыв, подготовка, проведение и подведение итогов Общего собрания акционеров Общества.	
Регистратор	<p>Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров Общества, именуется держателем реестра или Регистратором. Держателем реестра акционеров Общества по поручению Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра. Совет директоров Общества утверждает Регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с Регистратором Общества.</p>	
РФ	Российская Федерация.	
Собрание	<p>Форма проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в нем.</p> <p>В форме Собрания в обязательном порядке проводится ГОСА, а также ВОСА в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	
Собрание с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»	Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению при подготовке к ОСА принять решение, что ОСА проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет". Нормы настоящего Положения, регулирующие вопросы участия в ОСА посредством заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрации на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня, лиц, принимающих участие	
Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (новая редакция)	Стр.: 7	Всего стр.: 40

Термин/сокращение	Определение/расшифровка			
	в ОСА указанным способом, подлежат применению только в случае, если Совет директоров Общества принял решение о проведении ОСА с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет", о чем должно быть указано в соответствующем сообщении Общества о проведении ОСА.			
Сообщение Общества	Сообщение Общества о проведении ОСА, которое доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в сроки, порядке и способом в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».			
Список лиц	Список лиц, имеющих право на участие в ОСА Общества, составляется Регистратором Общества в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются лица), имеющие право на участие в ОСА Общества, устанавливается Советом директоров Общества (лицом или органом, на который в соответствии с решением суда о понуждении Общества провести ОСА возлагается исполнение такого решения суда) в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».			
Требования о проведении ВОСА/ Требования	Требование Ревизионной комиссии, Аудитора, акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения ВОСА, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования. В случае если Требование о проведении ВОСА подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Требования.			
Участник ОСА	Лицо, включенное в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, а также его правопреемник или представитель, чьи полномочия удостоверены документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.			
ФЗ	Федеральный закон.			
Электронный документ	Электронный документ номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества,			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (новая редакция)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Стр.: 8</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Всего стр.: 40</td> </tr> </table>		Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (новая редакция)	Стр.: 8	Всего стр.: 40
Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (новая редакция)	Стр.: 8	Всего стр.: 40		

Термин/сокращение	Определение/расшифровка
номинального держателя	содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

#### 4. Требования и Предложения

##### 4.1. Общие положения о Требованиях и Предложениях

4.1.1. Требования и Предложения вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.1.2. Требования и Предложения могут быть предъявлены Обществу следующими способами:

- направлены почтовой связью или через курьерскую службу по юридическому адресу Общества;

- вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров Общества. Прием документов уполномоченным лицом производится по адресу Общества, в соответствии с ОРД, регламентирующими правила приема корреспонденции и внутреннего распорядка;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.1.3. Требования и Предложения должны содержать:

- сведения о фамилии, имени и отчестве (фирменном наименовании) представивших их акционеров;

- количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Требование и (или) Предложение;

- подпись всех акционеров (уполномоченных представителей акционеров), от лица которых заявлено Требование и (или) Предложение;

- приложения документов, подтверждающих права владения акциями, полномочия лиц, являющихся представителями акционеров, уполномоченными действовать от имени акционеров при заявлении Требования и Предложения.

4.1.4. Требования и Предложения признаются поступившими от тех акционеров (уполномоченных представителей акционеров), которые их подписали

или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

- 4.1.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему Предложение в повестку дня ОСА, определяется на дату внесения такого Предложения.
- 4.1.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения ВОСА, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.
- 4.1.7. В случае если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством РФ). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.
- 4.1.8. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством РФ. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
- 4.1.9. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочного представителя.

## **4.2. О датах внесения (поступления) Предложений и Требований**

### **4.2.1. Датой внесения Предложения в повестку дня ОСА:**

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение в повестку дня ОСА направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение в повестку дня ОСА направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если Предложение в повестку дня ОСА вручено под роспись;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если Предложение в повестку дня ОСА направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.2.2. Датой поступления Предложения в повестку дня ОСА или Требования о проведении ВОСА (датой предъявления (представления) Требования о проведении ВОСА) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА вручено под роспись;
- дата получения Регистратором Общества Электронного документа номинального держателя, если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.2.3. В случае если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления Предложения в повестку дня ОСА или Требования о проведении ВОСА. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.2.4. В случае если Предложение в повестку дня ОСА или Требование о проведении ВОСА направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

4.2.5. Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения

клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

#### **4.3. Предложения, Требования акционеров, действующих совместно**

4.3.1. Предложение в повестку дня ОСА может быть внесено, а Требование о проведении ВОСА предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.2 настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

4.3.2. В случае внесения Предложения в повестку дня ОСА или предъявления (представления) Требования о проведении ВОСА способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.3.1. настоящего Положения, такое Предложение или Требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное Предложение или Требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного Предложения или предъявление (представление) указанного Требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

4.3.3. Датой поступления Предложения в повестку дня ОСА, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.3.1. настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом указанного Предложения (получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного Предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам,

от которых поступило указанное Предложение, составляет не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Общества;

– дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном Уставом Общества, для поступления предложений в повестку дня ГОСА или ВОСА.

4.3.4. Датой поступления Требования о проведении ВОСА, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.3.1. настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

– дата получения Обществом указанного Требования (получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное Требование, составляет не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества;

– дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом указанного Требования (получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) первого из акционеров, действующих совместно.

#### 4.4. Внесение Предложений и предъявление Требования акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера и номинальными держателями

4.4.1. Предложение в повестку дня ОСА может быть внесено, а Требование о проведении ВОСА предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

– направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.2. настоящего Положения;

– направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

4.4.2. В случае внесения Предложения в повестку дня ОСА или предъявления (представления) Требования о проведении ВОСА способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.4.1. настоящего Положения, такое Предложение или Требование признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 4.4.1. настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого

акционера документы, в которых содержится указанное Предложение или Требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного Предложения или предъявление (представление) указанного Требования):

- не различаются по существу вносимого Предложения или предъявляемого (представляемого) Требования;

- содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Общества.

4.4.3. Датой поступления Предложения в повестку дня ОСА, которое вносится акционером, указанным в абзаце первом пункта 4.4.1. настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.4.1. настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное Предложение (получения Регистратором Общества последнего Электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного Предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 2 (два) процента голосующих акций Общества;

- дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством РФ, для поступления Предложений в повестку дня ГОСА или ВОСА.

4.4.4. Датой поступления Требования о проведении ВОСА, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом пункта 4.4.1 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.4.1 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное Требование (получения Регистратором Общества последнего Электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества;

– дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом первого документа, в котором содержится указанное Требование (получения Регистратором Общества первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) такого акционера.

#### **4.5. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва ОСА и включения вопросов в повестку дня ОСА**

4.5.1. Помимо общих требований к Требованиям и Предложениям, установленным в пункте 4.1 Положения, к Требованиям и Предложениям, касающимся созыва ВОСА и включения вопросов в повестку дня ГОСА, предъявляются следующие специальные требования:

4.5.1.1. Требование о созыве ВОСА и Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня ГОСА должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.5.1.2. Требование о проведении ВОСА может содержать предложение о форме проведения ВОСА.

4.5.1.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА, и формулировки предложенных решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения ВОСА. В случае если Советом директоров получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о созыве ВОСА по одним и тем же вопросам, при этом указывающее на различную форму проведения ВОСА, то ВОСА проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме Собрания).

Совет директоров вправе включать в повестку дня ОСА вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня ОСА.

#### **4.6. Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества**

4.6.1. Помимо общих требований к Требованиям и Предложениям, установленным в пункте 4.1 Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества предъявляются следующие специальные требования:

4.6.1.1. Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать:

- фамилию, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

– наименование органа Общества в соответствии с Уставом, в который предлагается избрать кандидата;

– указание на наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4.6.1.2. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества, установленный Уставом Общества.

4.6.1.3. При формировании Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества необходимо учитывать ограничения, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которым члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

4.6.1.4. В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

4.6.1.5. Акционер имеет право подать новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля и (или) отозвать ранее поданное Предложение до даты утверждения Советом директоров бюллетеня для голосования.

4.6.1.6. К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества и письменное согласие на обработку персональных данных кандидата.

4.6.1.7. При самовыдвижении кандидата для избрания в органы Общества считается, что письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества и согласие на обработку персональных данных имеется.

#### 4.7. Включение вопросов в повестку дня ОСА и включение лиц в список кандидатур для избрания в органы Общества по инициативе Совета директоров

4.7.1. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня ОСА, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня ОСА вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению.

4.7.2. Совет директоров вправе по своему усмотрению формировать список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в случае, если акционеры не внесли соответствующие Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества.

4.7.3. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа в соответствии с Уставом.

## **5. Созыв Общего собрания акционеров**

### **5.1. Созыв ОСА Советом директоров**

5.1.1. При подготовке к проведению ГОСА, при принятии решения о созыве ВОСА по собственной инициативе или при поступлении Требования, Совет директоров Общества обязан при отсутствии оснований для отказа в созыве ВОСА:

- созывать ОСА (принять решение о созыве ОСА) в сроки, установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- обеспечить опубликование сообщения о проведении ОСА в порядке, установленном Уставом Общества;
- осуществить действия по подготовке к проведению ОСА в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренним документом, утвержденным решением ОСА и регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

5.1.2. Закрытый (исчерпывающий) перечень оснований для отказа в созыве ВОСА лицам, требующим созыва ВОСА, установлен действующим законодательством РФ.

5.1.3. Решение Совета директоров о созыве ВОСА или мотивированное решение об отказе в его созыве принимается и направляется лицам, требующим его созыва, в сроки и в порядке, установленные ФЗ «Об акционерных обществах».

### **5.2. Созыв ОСА иными лицами**

5.2.1. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества срока Совет директоров не принял решения о созыве ВОСА или принял решение об отказе в его созыве, лица, требующие созыва ВОСА, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести ВОСА.

5.2.2. Орган или лицо, которое в соответствии с решением суда созывает и проводит ВОСА, обладает полномочиями, необходимыми для созыва и проведения ВОСА, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2.3. Должностные лица Общества обязаны оказывать содействие лицам, правомерно созывающим ВОСА в порядке, установленном настоящей статьей Положения, предоставлять сведения и совершать действия, которые требуется совершать при созыве ВОСА.

## **6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

### **6.1. Подготовка к проведению ОСА**

6.1.1. При подготовке к проведению ОСА Совет директоров Общества определяет:

- (1) форму проведения ОСА (Собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место (адрес, по которому будет проводится Собрание), время проведения ОСА либо, в случае проведения ОСА в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (3) время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании;

- (4) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени, а в случае если возможность электронного голосования определена Советом директоров Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- (5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА;
- (6) дату окончания приема Предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня ВОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- (7) повестку дня ОСА;
- (8) указание на факт, что привилегированные акции Обществом не размещались, (в случае размещения Обществом привилегированных акций указать тип (типы) привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня ОСА);
- (9) порядок сообщения акционерам о проведении ОСА;
- (10) предложения ОСА о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- (11) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ОСА, и порядок ее предоставления;
- (12) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня ОСА, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- (13) возможность электронного голосования с помощью электронных средств;
- (14) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

6.1.2. Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, установленным в пункте 6.1.1 Положения, как при принятии решения о проведении ОСА, так и в иное время при подготовке к его проведению.

6.1.3. Формулировки решений по вопросам повестки дня ОСА, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее направления (вручения) бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в ОСА, либо до даты опубликования бланков бюллетеней направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **6.2. Список лиц**

- 6.2.1. В ОСА могут принимать участие лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.
- 6.2.2. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает подготовку Регистратором Общества Списка лиц, который составляется в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
- 6.2.3. Для составления Списка лиц Секретарь Совета директоров Общества направляет Регистратору Общества соответствующий запрос, руководствуясь решением Совета директоров о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА.
- 6.2.4. Договор с Регистратором Общества должен предусматривать обязанность Регистратора представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась возможность соблюсти установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки сообщения о проведении ОСА, предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

## **6.3. Ознакомление со Списком лиц**

- 6.3.1. Сведения о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА Общества, раскрывается в содержании сообщения Общества о проведении ОСА, а также раскрывается в срок и в порядке, установленными настоящим Положением.
- 6.3.2. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный Список и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня ОСА, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного Списка (с даты составления указанного Списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).
- 6.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Собрания в месте его проведения.
- 6.3.4. Сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
- 6.3.5. Общество обязано по требованию лица, указанного в пункте 6.3.2. настоящего Положения, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в ОСА (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

6.3.6. К содержанию требования о предоставлении Списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные пунктом 4.1. статьи 4 настоящего Положения для Требований и Предложений и действующим законодательством РФ.

#### **6.4. Сообщение Общества о проведении ОСА**

6.4.1. В сообщении о проведении ОСА с учетом формы проведения ОСА должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества;
- (2) место нахождения Общества;
- (3) форма проведения ОСА (Собрание или заочное голосование);
- (4) дата проведения Собрания или дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования в случае проведения ОСА в форме заочного голосования;
- (5) время и место проведения Собрания (адрес, по которому будет проводиться Собрание, а также могут быть указаны сведения о помещении, в котором оно будет проводиться);
- (6) время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании;
- (7) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА;
- (8) сведения о Регистраторе Общества;
- (9) повестка дня ОСА;
- (10) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- (11) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- (12) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, а также разъяснение порядка использования для голосования электронных средств, при установлении Советом директоров Общества возможности электронного голосования на ОСА;
- (13) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня ОСА;
- (14) иные сведения по решению Совета директоров Общества или предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.4.2. Сообщение о проведении ОСА доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись.

6.4.3. Сообщение о проведении ОСА должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать) один день до даты проведения ОСА, если только большие сроки для направления сообщения не установлены статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» в зависимости от вопросов повестки дня ОСА.

## **7. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров**

### **7.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА**

7.1.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА, определяется требованиями действующего законодательства РФ и Уставом Общества.

7.1.2. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в ОСА, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **7.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА**

7.2.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по юридическому адресу Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении ОСА в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения ОСА, если императивными нормами действующего законодательства РФ не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в ОСА, во время его проведения.

7.2.2. Секретарь Совета директоров Общества обязан по письменному требованию лица, имеющего право на участие в ОСА, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования при условии предварительной оплаты расходов Общества на изготовление копий в порядке, установленном внутренними документами Общества (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование при условии предварительной оплаты расходов Общества на изготовление копий поступило в Общество до начала течения указанного срока).

7.2.3. Акционер вправе получить копии материалов либо по юридическому адресу Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении ОСА, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем требовании. В случае если в требовании о предоставлении копий материалов место (адрес) получения не указано либо указан адрес, отличный

от адреса (адресов), указанного (указанных) в сообщении о проведении ОСА, копии материалов предоставляются по юридическому адресу Общества.

## **8. Проведение Общего собрания акционеров в форме Собрания**

### **8.1. Рабочие органы ОСА**

Рабочими органами ОСА являются:

- (1) Председательствующий;
- (2) Секретарь;
- (3) Счетная комиссия.

### **8.2. Председательствующий на ОСА**

8.2.1. Председательствующим на ОСА является Председатель Совета директоров, а если он отсутствует – один из членов Совета директоров или Генеральный директор Общества по решению Совета директоров.

8.2.2. В случае если на ВОСА, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения ВОСА, лица, которые уполномочены председательствовать на ОСА в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, отсутствуют или отказались председательствовать, то Председательствующий на ВОСА определяется лицом (или органом Общества), проводящим ВОСА.

8.2.3. Председательствующий на Собрании:

- (1) назначает Секретаря ОСА в случае, установленном настоящим Положением;
- (2) объявляет об открытии Собрания и завершении его работы;
- (3) ведет Собрание;
- (4) контролирует исполнение порядка ведения Собрания;
- (5) обеспечивает соблюдение повестки дня Собрания;
- (6) дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии в рамках действующего законодательства РФ;
- (7) дает указания о распространении документов Собрания;
- (8) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании;
- (9) предоставляет слово участникам Собрания на основании их письменных заявлений;
- (10) лишает слова участника Собрания в случае нарушения им порядка ведения Собрания;
- (11) объявляет о начале, длительности и завершении перерывов в работе Собрания;
- (12) объявляет голосование по вопросам повестки дня Собрания по завершению их обсуждения;
- (13) подписывает протокол ОСА;

(14) подписывает отчет об итогах голосования ОСА;

(15) выполняет иные функции в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и настоящего Положения.

8.2.4. Председательствующий на Собрании вправе поручить его ведение другому лицу, при этом он остается Председательствующим на Собрании и присутствует на Собрании.

### **8.3. Секретарь ОСА**

8.3.1. Секретарем ОСА является Секретарь Совета директоров, а если он отсутствует – иное лицо, назначенное решением Совета директоров. Если отсутствует также лицо, назначенное решением Совета директоров Секретарем ОСА, то Председательствующий на ОСА по своему усмотрению назначает Секретаря ОСА.

8.3.2. Секретарь ОСА обеспечивает:

- (1) контроль за подготовкой проектов рабочих документов к ОСА, участвует в их подготовке;
- (2) взаимодействие с Регистратором по вопросам, необходимым для надлежащего созыва, подготовки и проведения ОСА;
- (3) взаимодействие с номинальными держателями по вопросам подготовки и проведения ОСА;
- (4) раскрытие необходимой информации в ходе или по итогам созыва ОСА, его подготовки и проведения, в том числе с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и требованиями Банка России в области раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;
- (5) ведение протокола ОСА, его составление и подписание, составление и подписание и рассылки отчета об итогах голосования;
- (6) выполнение иных функций, необходимых для подготовки и проведения ОСА.

### **8.4. Счетная комиссия**

8.4.1. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор, в том числе, но не ограничиваясь этим:

- (1) обеспечивает регистрацию участников Собрания;
- (2) разъясняет акционерам порядок голосования и заполнения бюллетеней;
- (3) объявляет итоги регистрации участников и сведения о наличии (отсутствии) кворума по вопросам повестки дня Собрания;
- (4) обеспечивает учет бюллетеней очного или заочного голосования;
- (5) подтверждает принятие решения ОСА и состав лиц, присутствующих при их принятии;
- (6) объявляет результаты голосования по вопросам повестки дня Собрания;
- (7) выполняет иные функции Счетной комиссии.

8.4.2. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

- 8.4.3. Регистратор вправе уполномочить выполнять от своего имени функции Счетной комиссии Общества одного или нескольких лиц из числа своих Работников.
- 8.4.4. Регистратор, осуществляя функции Счетной комиссии Общества, составляет и подписывает протокол об итогах голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования.
- 8.4.5. Регистратор передает Обществу на хранение документы ОСА, составленные и (или) принятые Регистратором, по акту сдачи-приема документов в соответствии с договором на оказание услуг по подготовке и проведению ОСА.

## **8.5. Лица, присутствующие на ОСА**

### **8.5.1. На ОСА вправе присутствовать:**

- (1) лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включая лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», если ОСА проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания. А также лица, к которым права указанных в настоящем подпункте лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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) представители Регистратора Общества;
- (3) члены Совета директоров Общества;
- (4) Секретарь Совета директоров Общества;
- (5) Генеральный директор Общества (его уполномоченный представитель);
- (6) члены Ревизионной комиссии Общества;
- (7) представитель Аудитора Общества;
- (8) заместители Генерального директора Общества;
- (9) главный бухгалтер Общества;
- (10) кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- (11) иные лица, приглашенные на Собрание Советом директоров Общества или инициаторами проведения ОСА.

8.5.2. Генеральный директор Общества (его уполномоченный представитель) обязан присутствовать на Собрании.

8.5.3. Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе задавать вопросы членам органов Общества, представителю Аудитора Общества, а также кандидатам для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, присутствующим на Собрании.

8.5.4. Акционер Общества может принимать участие в Собрании следующими способами по своему усмотрению:

- (1) лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании;
- (2) направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании;
- (3) представить в адрес Общества по юридическому адресу Общества или по другому адресу (адресам), указанному (указанным) в сообщении о проведении ОСА, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания;
- (4) если ОСА проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», то вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

## **8.6. Регистрация участников Собрания**

8.6.1. Счетная комиссия Общества, функции которой выполняет Регистратор, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании.

8.6.2. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, осуществляется по адресу места проведения Собрания.

В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

8.6.3. Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет» (если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеня), не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.

8.6.4. Лица, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет» (если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеня) не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Собрания, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам Собрания, и пользоваться иными правами участника Собрания. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

8.6.5. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести документы, обеспечивающие учет:

- регистрации участников Собрания;

- доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы.

8.6.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в Списке лиц, с данными документов предъявляемых (представляемых) указанными лицами или их представителями, их правопреемниками.

В случае проведения ОСА с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Собрании без присутствия в месте проведения ОСА, может осуществляться с использованием информации (документов), систем в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и соответствующими решениями Совета директоров, принятыми по вопросам созыва, подготовки и проведения ОСА.

8.6.7. При регистрации лица, имеющие право на участие в Собрании, или их представители предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющие личность и позволяющие идентифицировать его по Списку лиц;
- представитель акционера- физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), и документ (документы), удостоверяющие личность представителя;
- лицо, без доверенности представляющее акционера – юридическое лицо в силу закона или учредительных документов, – оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации, учредительных документов акционера – юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, оригинал или заверенную копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера – юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, которая должна содержать сведения о представляемом (наименование и сведения о месте нахождения) и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера – государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний

федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов местного самоуправления, - документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (директивы на голосование, служебное удостоверение и т. п.), и документ (документы), удостоверяющий личность;

- правопреемники акционеров – документы, удостоверяющие в соответствии с требованиями действующего законодательства полномочия правопреемников лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.6.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрании действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством способом), передаются в Общество через Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право участвовать в Собрании.

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

8.6.10. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрании. При открытии Собрании Счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в Собрании, и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Собрании.

8.6.11. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрании, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, Счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на Собрании акционеров, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

## **8.7. Место и время проведения Собрании**

8.7.1. Место проведения Собрании определяет Совет директоров в соответствии с Уставом Общества.

8.7.2. Не допускается проведение Собрании ранее 9 (девяти) часов и позднее 22 (двадцати двух) часов по местному времени.

## **8.8. Регламент ведения Собрании**

8.8.1. Собрание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

- 8.8.1.1. В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, его открытие переносится не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.
- 8.8.1.2. В случае проведения Собрания в течение 2 (двух) часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на срок не менее 15 (пятнадцати) и не более 30 (тридцати) минут.
- 8.8.1.3. В случае проведения Собрания в течение 4 (четырёх) часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Собрания на срок не менее 40 (сорока) минут и не более 2 (двух) часов.
- 8.8.1.4. Собрание, как правило, проводится в течение одного дня. Собрание не может продолжаться после 22 (двадцати двух) часов по местному времени. В случае невозможности проведения Собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 (девяти) часов по местному времени.
- 8.8.2. На доклад по каждому вопросу повестки дня Собрания должно быть отведено не менее 10 (десяти) минут и не более 20 (двадцати) минут. Председательствующий на ОСА вправе при необходимости предоставить на доклад дополнительно не более 10 (десять) минут.
- 8.8.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю Собрания.
- 8.8.4. Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Собрании во время его проведения либо направлены акционерам, задавшим вопрос, в письменном виде после Собрания.
- 8.8.5. Участник Собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность одного выступления не может превышать 10 (десяти) минут. Председательствующий на ОСА вправе при необходимости предоставить на выступление дополнительно не более 10 (десяти) минут.
- 8.8.6. Председательствующий на ОСА определяет будут ли итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаться на Собрании.

## **8.9. Порядок голосования на Собрании**

- 8.9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания.
- 8.9.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
- 8.9.3. Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня (до начала подсчета голосов в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании) составляет 15 (пятнадцать) минут.

8.9.4. Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания без использования кабин для голосования.

## **8.10. Порядок ведения Собрания**

8.10.1. Порядок ведения Собрания включает:

- открытие Собрания с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня Собрания имеется кворум. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в его повестку дня;
- при необходимости - принятие решения по порядку ведения Собрания (в случае отсутствия лица, выполняющего в силу настоящего Положения функции Председательствующего на ОСА, а также для разрешения иных вопросов, связанных с порядком ведения Собрания и не урегулированных настоящим Положением). Такое решение принимается большинством голосов путем подсчета Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, голосов по принципу «одна голосующая акция – один голос», принадлежащих присутствующим лицам, имеющим право на участие в Собрании, отданных за каждый вариант голосования по проекту решения по порядку ведения Собрания («за», «против», «воздержался») путем поднятия рук;
- доклады по вопросам повестки дня Собрания, выступление участников Собрания по вопросам повестки дня и их обсуждение;
- перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) Совета директоров Общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Собрании, Регистратором должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания;
- перед началом рассмотрения последнего вопроса повестки дня Председательствующий объявляет информацию о том, будут ли итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаться на Собрании;
- завершение обсуждения последнего вопроса (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации участников Собрания (регистрация заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента);

- объявление Регистратором информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту (оглашается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента);
- проведение голосования по вопросам повестки дня Собрания (после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов (в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании) или до закрытия Собрания (в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, не оглашаются на Собрании));
- подсчет голосов, подведение итогов голосования и оглашение итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания и решений, принятых Собранием (в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании) или завершение Счетной комиссией до закрытия Собрания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (в случае если итоги голосования и решения, принятые Собранием, не оглашаются на Собрании);
- закрытие Собрания (Собрание не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания, обсуждение которых не проводилось в связи с отсутствием кворума).

## **9. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

### **9.1. Возможность проведения ВОСА в форме заочного голосования**

9.1.1. Решения ВОСА могут быть приняты без проведения Собрания путем проведения заочного голосования (проведение ВОСА в форме заочного голосования). Датой проведения ОСА, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.1.2. Не может быть проведено ВОСА в форме заочного голосования, повестка дня которого содержит следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества.

9.1.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое ВОСА взамен несостоявшегося ВОСА, которое должно быть проведено в форме Собрания.

### **9.2. Проведение ВОСА в форме заочного голосования**

- 9.2.1. При проведении ВОСА в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ВОСА, в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.
- 9.2.2. Бюллетень для голосования направляется способом, предусмотренным Уставом Общества.
- 9.2.3. Направление заполненных бюллетеней для голосования по юридическому адресу Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ, признается направленным по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении ВОСА.

## **10. Бюллетени для голосования**

### **10.1. Бюллетени для голосования**

- 10.1.1. Голосование на ОСА по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 10.1.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в Списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения ОСА. Также Общество не позднее даты направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в ОСА, направляет (предоставляет) Регистратору Общества бюллетени в электронной форме (в форме электронных документов) для дальнейшего направления их номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.1.3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 10.1.4. Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке (с использованием электронной формы), полученном акционером из Общества, и направлены в Общество заказной почтой, курьерской службой, вручены лично по адресам, указанным в бюллетенях для голосования, или направлены в электронной форме с применением электронных средств голосования в случае, если решение о возможности голосования по вопросам повестки дня ОСА с применением электронных средств принято Советом директоров Общества при подготовке к ОСА.
- 10.1.5. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения ОСА в форме Собрания и при проведении ВОСА в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в Список лиц, имеющих право участвовать в ОСА, действующим на основании

доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

- 10.1.6. Общество хранит все полученные бюллетени для голосования, в том числе:
- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении ВОСА в форме заочного голосования;
  - бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее 2 (двух) дней до даты проведения ОСА, при проведении Собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения ОСА.

## **10.2. Требования к содержанию бюллетеней для голосования**

10.2.1. При проведении Собрания в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения ОСА;
- дата проведения ОСА;
- время проведения ОСА;
- место проведения ОСА;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в ОСА. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня ОСА и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в ОСА, по разным вопросам повестки дня ОСА не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем;

- ссылка на проект Устава Общества в новой редакции (проект изменений и дополнений к Уставу Общества), проект внутреннего документа Общества (проект изменений и дополнений, вносимых во внутренний документ Общества), годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества или проект иного документа Общества, которые подлежат утверждению ОСА и входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к его проведению;
- разъяснения в соответствии с пунктом 2.26 Положения Банка России об общих собраниях акционеров;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10.2.2. При проведении ВОСА в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения ВОСА (заочное голосование);
- дата проведения ОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в ОСА. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня ОСА и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в ОСА, по разным вопросам повестки дня ОСА не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- ссылка на проект Устава Общества в новой редакции (проект изменений и дополнений к Уставу Общества), проект внутреннего документа Общества (проект изменений и дополнений, вносимых во внутренний документ Общества), годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Общества или проект иного документа Общества, которые подлежат утверждению ОСА и входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА, при подготовке к его проведению;

- разъяснения в соответствии с пунктом 2.26 Положения Банка России об общих собраниях акционеров;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

### **10.3. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования**

10.3.1. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа и порядка кумулятивного голосования. Также в части кумулятивного голосования должно содержаться разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

10.3.2. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

10.3.3. При голосовании «за» участник Собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

10.3.4. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник Собрания по данному вопросу. В противном случае бюллетень для голосования признается недействительным.

## **11. Кворум и подведение итогов голосования**

### **11.1. Кворум**

11.1.1. Кворум ОСА определяется Счетной комиссией в соответствии с требованиями федеральных законов, Положения Банка России об общих собраниях акционеров и Устава Общества.

11.1.2. Бюллетени для голосования признаются недействительными в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам и голоса по указанным бюллетеням в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам исключаются при определении наличия кворума в случаях, установленных федеральными законами, Положением Банка России об общих собраниях акционеров и Уставом Общества.

### **11.2. Подведение итогов голосования**

- 11.2.1. Счетная комиссия подводит итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с требованиями федеральных законов, Положения Банка России об общих собраниях акционеров и Устава Общества.
- 11.2.2. В случае если повестка дня Собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:
- выборы Совета директоров Общества;
  - выборы Ревизионной комиссии Общества.
- 11.2.3. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 11.2.4. В случае если в повестку дня ВОСА включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий, итоги голосования по вопросу об избрании новых составов органов Общества не подводятся.
- 11.2.5. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Собрания, а также при подведении итогов голосования на Собрании в случае получения Обществом или Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования.

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

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством РФ безотзывная доверенность может быть отменена.

### **11.3. Протокол об итогах голосования на ОСА**

- 11.3.1. По итогам голосования Регистратор Общества, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования на ОСА,

отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Собрания.

11.3.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид ОСА (годовое или внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения ОСА (Собрание или заочное голосование);
- дата проведения ОСА;
- место проведения ОСА, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в ОСА;
- повестка дня ОСА;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании;
- время открытия и время закрытия Собрания;
- время начала подсчета голосов в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом требований действующего законодательства РФ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе, в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
- формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на ОСА.

11.3.2.1. В случае если в повестку дня ОСА включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе об итогах голосования на ОСА указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в ОСА;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

11.3.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в 2 (двух) экземплярах и подписывается лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Регистратором.

11.3.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении ВОСА в форме заочного голосования.

11.3.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу ОСА.

11.3.6. Выписка из протокола об итогах голосования на ОСА может быть подписана Председательствующим на ОСА и (или) Секретарем ОСА, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

#### **11.4. Отчет об итогах голосования на ОСА**

11.4.1. При проведении ОСА наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении ОСА, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении ВОСА в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.4.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид ОСА (годовое или внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения ОСА (Собрание или заочное голосование);
- дата проведения ОСА;

- место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в ОСА;
- повестка дня ОСА;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом требований действующего законодательства РФ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председательствующего и Секретаря ОСА.

11.4.3. В случае если в повестку дня ОСА включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования на ОСА указывается информация в соответствии с пунктом 11.3.2.1 настоящего Положения.

11.4.4. Отчет об итогах голосования на ОСА подписывается Председательствующим и Секретарем ОСА Общества.

## **12. Протокол и расходы на проведение Общего собрания акционеров**

### **12.1. Составление протокола ОСА**

12.1.1. Протокол ОСА составляется Председательствующим на ОСА и Секретарем ОСА не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия ОСА.

12.1.2. При проведении ОСА в форме заочного голосования протокол ОСА составляется Председательствующим на ОСА и Секретарем ОСА в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

12.1.3. В протоколе ОСА указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид ОСА (годовое или внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- форма проведения ОСА (Собрание или заочное голосование);
- дата проведения ОСА;
- место проведения Собрании (адрес, по которому проводилось Собрание);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в ОСА;
- повестка дня ОСА;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании;
- время открытия и время закрытия Собрании;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятие Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании;
- почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении ОСА, а если ОСА проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом требований действующего законодательства РФ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрании;
- Председательствующий на ОСА и Секретарь ОСА;
- лицо, подтвердившее принятие решений ОСА и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола ОСА.

12.1.4. В случае если в повестку дня ОСА включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе ОСА указывается информация в соответствии с пунктом 11.3.2.1 настоящего Положения.

12.1.5. В протоколе ОСА констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу повестки дня ОСА, поставленному на голосование. При избрании

органов Общества в протоколе ОСА констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

12.1.6. К протоколу ОСА приобщаются:

- протокол об итогах голосования на ОСА;
- документы, принятые и (или) утвержденные решениями ОСА.

12.1.7. Протокол ОСА составляется в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются Председательствующим на ОСА и Секретарем ОСА. В случае необходимости изготовления более чем 2 (двух) экземпляров протокола ОСА в протоколе делается указание о количестве экземпляров, в которых он изготовлен.

12.1.8. Протокол ОСА, бюллетени, принявшие участие в голосовании на ОСА, документы, подтверждающие полномочия участников ОСА, документы, подтверждающие регистрацию и получение комплекта бюллетеней для голосования на Собрании, хранятся по месту нахождения Общества.

12.1.9. Выписка из протокола ОСА может быть подписана Председательствующим на ОСА и (или) Секретарем ОСА, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

## **12.2. Расходы по созыву и проведению ОСА**

12.2.1. Смета расходов на проведение ОСА утверждается единоличным Советом директоров Общества и подлежит включению в бюджет.

12.2.2. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению ОСА не позднее 2 (двух) месяцев после проведения ОСА.

12.2.3. В случае проведения ОСА по решению лиц, имеющих право требовать проведения ОСА, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением ОСА, могут быть возмещены Обществом по решению ОСА.

Прошито и пронумеровано

40 лист (ов)

«20» июня 2019 г.

Генеральный директор

Бувалдин М. Г.

