

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «СУЭК» 01 апреля 2010 года
(Протокол б/н от 01 апреля 2010 года)



**Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «СУЭК»**

А. Ланди

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

(новая редакция)

**г. Москва
2010 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом (далее - «**Устав**») Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (далее – «**Общество**»).

1.2. Настоящее Положение исходит из принципов приоритета прав и интересов акционеров Общества (далее – «**Акционеры**»), равенства и диспозитивности.

1.3. Принцип приоритета прав и интересов Акционеров означает, что:

- настоящее Положение не может ограничивать права Акционеров, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «**Закон**») и иными нормативными правовыми актами;
- несущественные технические погрешности в документах не могут быть препятствием для осуществления прав Акционеров;
- все действия Общества, в том числе и формально законные, не могут быть направлены на ущемление интересов Акционеров.

1.4. Принцип равенства означает, что:

- Общество гарантирует равное отношение к Акционерам с учетом количества и категорий (типа) акций, которыми они обладают;
- каждый Акционер действует добросовестно, не злоупотребляя своими правами, и уважая интересы и права других Акционеров, в том числе права на участие в управлении Обществом.

1.5. Принцип диспозитивности означает, что в настоящем Положении могут быть установлены модели регулирования корпоративных отношений, отличные от тех, которые предлагаются для использования Законом и иными нормативными правовыми актами. В то же время правила поведения, установленные настоящим Положением, не могут противоречить императивным нормам Закона и иных нормативных правовых актов, которые обязательны для применения и не предусматривают возможности урегулировать соответствующие отношения иным образом.

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров. Общие собрания Акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2.2. Общее собрание Акционеров Общества (далее – «**Общее собрание Акционеров**») может проводиться в форме:

- совместного присутствия Акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования (без совместного присутствия Акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Общее собрание Акционеров в форме совместного присутствия может быть проведено по любым вопросам.

2.4. В форме заочного голосования не может проводиться:

- годовое Общее собрание Акционеров;
- Общее собрание Акционеров, повестка дня которого включает любой из вопросов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;

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

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Годовое Общее собрание Акционеров проводится только в форме совместного присутствия Акционеров и не ранее чем через 3 (Три) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года (с учетом положений пункта 3.5 настоящего Положения).

3.2. На годовом Общем собрании Акционеров в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»);
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества (далее – «**Ревизионная комиссия**»);
- утверждение аудитора Общества (далее – «**Аудитор**»);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

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

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

3.5. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания Акционеров.

Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и (или) Счетную комиссию Общества (далее – «**Счетная комиссия**»), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения Акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и (или) Счетную комиссию должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и (или) Счетную комиссию (далее, если иное не предусмотрено настоящим Положением – «**Кандидаты**») вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их Акционеров (Акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны Акционерами (Акционером).

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и предложение о выдвижении Кандидатов подписывается представителем Акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени Акционера.

3.7. Число голосующих акций, которыми владеет Акционер, подписавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и предложение о выдвижении Кандидатов, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Датой внесения предложения в Общество является одна из следующих дат:

- а) дата отправки почтового отправления, указанная на оттиске календарного штемпеля – если предложение в повестку дня Общего собрания Акционеров направлено почтовой связью;
- б) дата вручения предложения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю – если предложение в повестку дня Общего собрания Акционеров вручается под роспись.

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

В случае если Акционер не является зарегистрированным лицом в реестре Акционеров Общества, он обязан представить доказательства владения не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату направления предложения в Общество.

Общее число голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и предложения о выдвижении Кандидатов на основании полученных Советом директоров сведений из реестра Акционеров Общества.

3.8. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или в предложении о выдвижении Кандидатов указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих Акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что Акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, а Кандидаты – в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества для избрания на годовом Общем собрании Акционеров.

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

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

Совет директоров вправе включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным Акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров.

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

В случае если предложение вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров или выдвижение Кандидата нарушает положения Устава или настоящего Положения, Совет директоров до включения соответствующих вопросов в повестку дня и включения Кандидата в список кандидатур для избрания в органы Общества разъясняет данное обстоятельство Акционерам, предложившим вопрос в повестку дня и (или) выдвинувшим Кандидата. Если Акционеры настаивают на включении данных вопросов в повестку дня, Совет директоров включает соответствующие вопросы в повестку дня и реализует свое полномочие, обращая внимание Акционеров на возможные риски голосования определенным образом по указанным вопросам.

3.10. Предложение о выдвижении Кандидатов для избрания на годовом Общем собрании Акционеров должно содержать:

- (а) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- (б) количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;

- (в) фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого Кандидата, и наименование органа, для избрания в который предлагается Кандидат;
- (г) сведения о Кандидате (краткие биографические данные, сведения об образовании, стаже и опыте работы, повышении квалификации);
- (д) подписи акционеров (акционера).

3.11. Число Кандидатов в одном предложении о выдвижении Кандидатов в органы Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров не может превышать количественного состава соответствующего органа.

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней по истечении срока, установленного последним абзацем пункта 3.5 настоящего Положения. Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, равно как выдвинутые Кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев если:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены установленные пунктом 3.5 настоящего Положения сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и предложений о выдвижении Кандидатов в органы Общества;
- Акционеры (Акционер) не являются владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным первым абзацем пункта 3.6 и пунктом 3.10 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции Законом и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

3.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или Кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим Кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или Кандидата в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения Акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания Акционеров или Кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

3.16. Помимо вопросов, предложенных Акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания Акционеров вопросы по своему усмотрению, а также предлагать варианты решений по ним.

Совет директоров вправе включить в повестку дня годового Общего собрания Акционеров любое количество вопросов по своей инициативе.

3.17. В случае отсутствия предложений о выдвижении Кандидатов в органы Общества в установленные последним абзацем пункта 3.5 настоящего Положения сроки, недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе по истечении установленных последним абзацем пункта 3.5 настоящего Положения сроков включать Кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества по своему усмотрению.

По истечении установленных последним абзацем пункта 3.5 настоящего Положения сроков Совет директоров вправе рассматривать рекомендации Акционеров о выдвижении Кандидатов в органы Общества. По результатам рассмотрения этих рекомендаций Совет директоров вправе по своей инициативе включать таких Кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционеров (Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих Акционерам (Акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

4.2. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра Акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих Акционерам (Акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров.

В случае, если Акционеры (Акционер) не являются зарегистрированными лицами в реестре Акционеров Общества, такие Акционеры (Акционер) для целей предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров обязаны представить Обществу доказательства владения ими в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.3. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционеров (Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров.

Совет директоров вправе рассматривать предложения и обращения иных лиц и органов (государственных органов, Акционеров, не являющихся владельцами оговоренного в Законе количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров. По результатам рассмотрения этих предложений и обращений Совет директоров вправе по своей инициативе созвать внеочередное Общее собрание Акционеров.

4.4. Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание Акционеров по собственной инициативе в случае, если:

- количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум – в целях избрания нового состава Совета директоров (в этом случае оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров);

- количество членов Ревизионной комиссии становится менее количества, составляющего кворум – в целях избрания нового состава Ревизионной комиссии;
- в Обществе не сформирована Счетная комиссия и количество владельцев голосующих акций Общества превысит 100 (Сто) лиц – в целях избрания Счетной комиссии.

Сроки созыва внеочередного Общего собрания Акционеров

4.5. Внеочередное Общее собрание Акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора и/или Акционеров (Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.

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

4.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционеров (Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционеров (Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, не являются в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

4.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

4.8. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 4.6 настоящего Положения, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание Акционеров.

Содержание и форма требования о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров

4.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня такого Общего собрания Акционеров.

4.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания Акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров содержит предложение о выдвижении Кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются требования статьи 53 Закона, Устава и настоящего Положения к предложениям о выдвижении Кандидатов.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционеров

(Акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

Совет директоров вправе включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным Акционерами, которые выносятся на голосование наряду с предложенными Акционерами формулировками. В случае противоречия предложенных Акционерами формулировок вопросов повестки дня и (или) формулировок решений по таким вопросам Уставу или настоящему Положению Совет директоров до включения соответствующих вопросов в повестку дня разъясняет данное обстоятельство Акционерам, предложившим такую формулировку. Если Акционеры настаивают на данных формулировках, Совет директоров включает соответствующие вопросы в повестку дня и обращает внимание Акционеров на возможные риски голосования определенным образом по указанным вопросам.

4.11. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера), требующих созыва такого Общего собрания Акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.

Если требование подписывается представителем Акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени Акционера.

Требования к предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном Общем собрании Акционеров

4.12. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и (или) Счетной комиссии, независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания Акционеров с подобными вопросами повестки дня, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть Кандидатов.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию не может превышать действующего количественного состава соответствующего органа.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию не может превышать количественного состава данного органа, определенного Уставом.

При этом если Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, вносят в повестку дня внеочередного Общего собрания Акционеров вопрос об изменении количественного состава Совета директоров и (или) Счетной комиссии и одновременно предлагают решение по данному вопросу с указанием нового количественного состава, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть Кандидатов в соответствующий орган в соответствии с действующим или предложенным новым количественным составом (далее – **«Новый количественный состав»**).

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию не может превышать действующего количественного состава соответствующего органа или Нового количественного состава.

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

Предложения Акционеров должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.

8 ст. 53 Закона.

4.13. На предложение о выдвижении Кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном Общем собрании Акционеров распространяются нормы, установленные пунктами 3.6 - 3.13 настоящего Положения, за исключением абз.1 п. 3.11, с учетом особенностей проведения внеочередного Общего собрания акционеров и если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством РФ или Уставом.

4.14 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие согласно пункту 4.12 настоящего Положения предложения в течение 5 (Пяти) дней с даты их поступления. Выдвинутые Кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- предложения о выдвижении Кандидатов в органы Общества поступили в Общество с нарушением срока, установленного п. 4.12 настоящего Положения;
- Акционеры (Акционер) не являются в совокупности владельцами 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным первым абзацем пункта 3.6 и пунктом 3.10 настоящего Положения.

4.15. Если в одном предложении указано число Кандидатов большее, чем установлено правилами пункта 4.12 настоящего Положения, рассматривается число Кандидатов, соответствующее данному пункту. В этом случае учитываются первые по порядку Кандидаты, названные в предложении о выдвижении Кандидатов.

4.16. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра Акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих Акционерам (Акционеру), подписавшим предложение о выдвижении Кандидатов.

В случае если Акционеры (Акционер) не являются зарегистрированными лицами в реестре Акционеров Общества, такие Акционеры (Акционер) обязаны представить доказательства владения ими в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату направления предложения в Общество.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении Кандидата в список кандидатур для голосования направляется Акционерам (Акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

4.17. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного Кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения Акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить Кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – «Совместное присутствие») или заочное голосование;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- повестку дня Общего собрания Акционеров;
- порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму, текст бюллетеня для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае голосования бюллетенями);

- определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров (в случае выпуска привилегированных акций).

5.2. При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, проводимого в форме Совместного присутствия, Совет директоров дополнительно к информации, установленной пунктом 5.1 настоящего Положения, определяет:

- дату проведения Общего собрания Акционеров;
- место проведения Общего собрания Акционеров;
- время проведения Общего собрания Акционеров;
- время начала регистрации участников Общего собрания Акционеров.

Местом проведения Общего собрания Акционеров является место нахождения исполнительных органов Общества, если иное не предусмотрено Уставом. При выборе места проведения Общего собрания Акционеров Совет директоров должен учитывать интересы всех Акционеров.

5.3. При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Совет директоров дополнительно к информации, установленной пунктом 5.1 настоящего Положения, определяет:

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования.

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

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется Советом директоров на основании данных реестра Акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения такого внеочередного Общего собрания Акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты его проведения.

6.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, номинальный держатель акций (если таковой зарегистрирован в реестре Акционеров Общества) представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании

Ревизионной комиссии и/или Счетной комиссии, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

7.2. В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания Акционеров (Совместное присутствие Акционеров или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания Акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме Совместного присутствия);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случаях, когда в соответствии с п. 13.3 настоящего Положения Общество обязано направлять бюллетени лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о Кандидате (Кандидатах), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания Акционеров, сведения о том, кем внесен вопрос или кандидатура, предусмотренная Законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также дополнительная информация, предусмотренная пунктами 8.2 и 8.3 настоящего Положения.

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

8.2.1. по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии:

- информация о наличии письменного согласия на избрание либо отказа баллотироваться в соответствующий орган Общества выдвинутых Кандидатов, сведения о Кандидатах (краткие биографические данные, образование, стаж и опыт работы, повышение квалификации);

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

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

определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

8.2.3. по вопросу о реорганизации Общества:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном (принятом) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (Три) завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания Акционеров (либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трех) лет);
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания Акционеров;
- проекты учредительных документов всех организаций, создаваемых в результате реорганизации;
- копии решений о разделении, выделении, преобразовании или договоров о слиянии, присоединении, утвержденных (принятых) уполномоченным органом Общества;
- документы, предусмотренные п. 8.2.2. настоящего Положения.

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

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение Аудитора;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- отчеты Комитетов Совета директоров, подготавливаемые в соответствии с внутренними документами Общества;
- оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

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

9.1. На Общем собрании Акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, их представители, Аудитор, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества (далее - «*Генеральный директор*»), иные члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, Кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в органы Общества (на Общих собраниях акционеров, повестка дня которых включает вопросы об избрании соответствующих органов Общества), а также иные лица, приглашенные для участия в Общем собрании Акционеров Председателем Совета директоров.

9.2. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется Акционером как лично, так и через своего(их) представителя(ей).

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

Акционер вправе:

- присутствовать на Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия;
- направлять представителя(ей) для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия;
- голосовать заочно или доверить представителю(ям) право голосовать заочно;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

9.3. Передача прав представителю(ям) Акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности или иного документа, удостоверяющего право представителя(ей) действовать от имени Акционера.

9.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. При этом в случае голосования от имени Акционера разными лицами они должны принять согласованное решение по вопросам повестки дня.

9.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя(ей) и лично осуществлять права, предоставляемые акциями, прекратив действие доверенности.

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании Акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами (в том числе доверенностями или иными документами, удостоверяющими право представителей действовать от имени Акционеров).

10.2. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании Акционеров, не зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании Акционеров в форме Совместного присутствия на момент начала его проведения, имеют право быть зарегистрированными в течение всего времени проведения Общего собрания Акционеров до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания Акционеров, по которому имелся кворум.

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

Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия, считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также Акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров (в случаях, предусмотренных вторым абзацем пункта 2 статьи 60 Закона, а также Уставом Общества и настоящим Положением).

Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

10.4. Если повестка дня Общего собрания Акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.5. Общее собрание Акционеров, проводимое в форме Совместного присутствия, открывается, если

ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания Акционеров.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания Акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания Акционеров, открытие Общего собрания Акционеров переносится на два часа.

Перенос открытия Общего собрания Акционеров более одного раза не допускается.

10.6 При отсутствии кворума:

- для проведения годового Общего собрания Акционеров в срок не позднее 2 (Двух) месяцев со дня признания Советом директоров годового Общего собрания Акционеров несостоявшимся должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. В случае если Совет директоров не исполнит данную обязанность, годовое Общее собрание Акционеров может быть созвано в порядке, предусмотренном настоящим Положением для созыва внеочередного Общего собрания Акционеров. При этом все требования, предъявляемые нормативными правовыми актами и настоящим Положением к форме проведения годового Общего собрания Акционеров, содержанию повестки дня, перечню дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании Акционеров, сохраняют свою силу;

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

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

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

10.8 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания Акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня в соответствии с требованиями Закона. При этом дополнительное обращение в суд не требуется.

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

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия (либо лицо, осуществляющее ее функции).

11.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – любой член Совета директоров по решению Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров.

11.3. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь. В случае его отсутствия секретарем Общего собрания акционеров может быть по решению Общего собрания Акционеров избран Акционер (представитель Акционера), член Совета директоров, Генеральный директор или третье лицо.

11.4. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 100 (Сто), Обществом создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества или иному уполномоченному Обществом лицу (лицам). В случае если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций превысит 500 (Пятьсот), функции Счетной

комиссии выполняет регистратор.

11.5. В случае отсутствия в Обществе Счетной комиссии ее функции выполняет Корпоративный секретарь, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Акционеров, который:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании Акционеров;
- определяет кворум Общего собрания Акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании Акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании Акционеров;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования.

12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

12.1. Если иное не будет определено Общим собранием акционеров или Председателем Общего собрания Акционеров на Общем собрании Акционеров, устанавливается следующий порядок проведения Общего собрания Акционеров, проводимого в форме Совместного присутствия:

- открытие Общего собрания Акционеров – не более 5 (Пяти) минут;
- обсуждение вопросов по порядку ведения Общего собрания Акционеров и подведение итогов по результатам их рассмотрения – не более 10 (Десяти) минут;
- обсуждение вопросов повестки дня, в том числе доклады по вопросам повестки дня (каждый доклад – не более 30 (Тридцати) минут), содоклады (каждый содоклад – не более 10 (Десяти) минут), выступления участников Общего собрания Акционеров (каждое выступление – не более 10 (Десяти) минут), ответы на вопросы участников Общего собрания Акционеров – не более 30 (Тридцати) минут;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие Общего собрания Акционеров.

12.2. Общее собрание Акционеров открывает и закрывает Председатель Общего собрания Акционеров.

12.3. По решению Председателя Общего собрания Акционеров на Общем собрании Акционеров:

- могут не рассматриваться вопросы по порядку ведения Общего собрания Акционеров;
- итоги голосования могут подводиться после закрытия Общего собрания Акционеров;
- продолжительность времени для докладов, содокладов, выступлений в прениях и ответов на вопросы может быть изменена.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. В случае проведения Общего собрания Акционеров в форме Совместного присутствия голосование может осуществляться поднятием рук участниками Общего собрания и (или) бюллетенями для голосования.

В случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.2. Голосование бюллетенями может осуществляться по любым вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, за исключением голосования по вопросам о порядке ведения Общего собрания Акционеров. Голосование по вопросам о порядке ведения Общего собрания Акционеров, осуществляется поднятием рук участниками Общего собрания Акционеров.

13.3. В случае, если голосование на Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия, осуществляется бюллетенями для голосования, то бюллетени должны быть вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании Акционеров.

Общество в срок не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания Акционеров (даты окончания приема бюллетеней) обязано направить бюллетени лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в случае, если:

а) Совет директоров (лицо или орган, осуществляющий его полномочия) примет решение о созыве Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;

б) Совет директоров реализует свое полномочие, предусмотренное абз. 9 п. 14.2 Устава Общества;

в) число владельцев голосующих акций Общества превысит 100 (Сто) лиц.

13.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания Акционеров (Совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания Акционеров (в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого Кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером.

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

При голосовании Акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

13.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования (за исключением случаев кумулятивного голосования и иных случаев, указанных в настоящем Положении). Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одного варианта формулировки решения и вариант ответа «за» оставлен голосующим более чем у одного из предложенных вариантов формулировок, бюллетень признается недействительным (за исключением случаев кумулятивного голосования и иных случаев, предусмотренных настоящим Положением, а также нормативными правовыми актами РФ).

Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии и (или) Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа Кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в данный орган, бюллетень признается недействительным, за исключением случаев, указанных в настоящем Положении.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник Общего собрания Акционеров распределил между Кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не подписан Акционером или его представителем, либо полномочия представителя не оформлены и не подтверждены в соответствии с требованиями пункта 13.7 настоящего Положения, то голоса, представленные этим бюллетенем, не учитываются при определении кворума и при подведении итогов голосования.

13.6. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;
- голос «воздержался» не будет учитываться при подсчете голосов «за» и «против» принятия решения.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение:

«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».

13.7. В случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования, а также в случае направления бюллетеня в Общество до даты проведения Общего собрания Акционеров, проводимого в форме Совместного присутствия, к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров, действующем на основании доверенности, прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ (его нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени Акционера.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетень для голосования, подписанный представителем, признается недействительным.

13.8. При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Общего собрания Акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

13.9. Подсчет голосов на Общем собрании Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Законом.

13.10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме Совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания Акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием Акционеров, оглашаются на Общем собрании Акционеров, - с момента открытия Общего собрания Акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров.

13.11. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, признанные недействительными.

14. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня Общего собрания Акционеров, проводимого в форме Совместного присутствия, или после даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования.

15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

15.1. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании Акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

15.2 В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания Акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания Акционеров (Совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания Акционеров;
- место проведения Общего собрания Акционеров, проведенного в форме Совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Общее собрание Акционеров);
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании Акционеров, проведенном в форме Совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания Акционеров, проведенного в форме Совместного присутствия, а в случае, если решения, принятые Общим собранием Акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании Акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании Акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании Акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- констатация факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- имена членов Счетной комиссии либо имя лица, осуществляющего функции Счетной комиссии;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании Акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании Акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

15.3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования и подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

15.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания Акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества на хранение.

15.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания Акционеров.

15.6. Решения, принятые Общим собранием Акционеров, и итоги голосования (с разъяснением, о том, что голос «воздержался» не учитывается при подсчете голосов «за» и «против» принятия решения) оглашаются на Общем собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

15.7. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

16. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

16.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания Акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания Акционеров (Совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания Акционеров;
- место проведения Общего собрания Акционеров, проведенного в форме Совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Общее собрание Акционеров);
- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании Акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании Акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, по которому имелся кворум;
- констатацию факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировки решений, принятых Общим собранием Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров;
- имена членов Счетной комиссии либо имя лица, осуществляющего функции Счетной комиссии;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания Акционеров.

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

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании Акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания Акционеров в 2 (Двух) экземплярах и подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания Акционеров.

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

17.2. В протоколе Общего собрания Акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания Акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания Акционеров (Совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания Акционеров;
- место проведения Общего собрания Акционеров, проведенного в форме Совместного присутствия (адрес, по которому проводилось Общее собрание Акционеров);

- повестка дня Общего собрания Акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании Акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания Акционеров, проведенного в форме Совместного присутствия, а в случае, если решения, принятые Общим собранием Акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании Акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания Акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания Акционеров, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании Акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, по которому имелся кворум;
- констатацию факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировки решений, принятых Общим собранием Акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Общего собрания Акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания Акционеров.

В случае, если в повестку дня Общего собрания Акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, то в протоколе Общего собрания Акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании Акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

В случае если в Обществе не создана Счетная комиссия и ее функции не выполняются держателем реестра Акционеров Общества, в протоколе Общего собрания Акционеров также должны быть указаны сведения о числе голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания Акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными.

При проведении Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования, кроме приведенной выше информации, указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

Общего собрания Акционеров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Общего собрания Акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания Акционеров подписывается Председателем Совета директоров или Корпоративным Секретарем. Требования, предусмотренные Законом, Уставом и настоящим Положением к протоколам Общего собрания Акционеров, не применяются к выпискам из протоколов Общего собрания Акционеров.

18 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. За исключением случаев, когда Законом или настоящим Положением установлено иное, любое сообщение, требование, предложение или иной документ (далее – «*Документ*») по настоящему Положению должны быть составлены в письменной форме и доставлены одним из следующих способов:

(а) лично под роспись (Документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);

(б) с курьером (Документ, направленный курьером, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);

(в) по факсу (Документ, направленный по факсу, считается полученным в момент распечатки автоответа факсимильного аппарата отправителя. Оригинал Документа, направленного по факсу в соответствии с настоящим Положением, должен быть направлен адресату по почте, с курьером или вручен лично под роспись. Если оригинал отправленного по факсу Документа не будет получен адресатом по почте, с курьером или вручен лично под роспись в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты его направления по факсу, то такой Документ не будет считаться должным образом полученным адресатом);

(г) по почте.

18.2. Доверенности, оформляемые в случаях, предусмотренных настоящим Положением, должны:

- содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения);
- быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

18.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием Акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

18.4. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием Акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

18.5. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.

18.6. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение акционеры Общества должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

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