

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»

«27» июня 2014 г.

Протокол № б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ**

об Общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
(новая редакция)

с изменениями:

№1 (утверждены Общим собранием акционеров 15.06.2016 (протокол № б/н)).

Москва  
2014



## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Положение об Общем собрании акционеров**

- 1.1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.1.2. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

### **1.2. Термины и определения**

- 1.2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

## **Статья 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ**

### **2.1. Общие положения**

- 2.1.1. Термин «Предложения и Требования» в настоящей статье включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, и/или (ii) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – Предложение о выдвижении кандидатов), и/или (iii) требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 2.1.2. Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.
- 2.1.3. Предложения и Требования могут быть направлены по адресу места нахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.
- 2.1.4. Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров

(акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.

- 2.1.5. Предложения должны поступить в Общество в сроки, определенные Уставом Общества.
- 2.1.6. Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требований.
- 2.1.7. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требований.

В случае, если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, необходимого для внесения Предложений и Требований, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требований исключительно по этому основанию.

- 2.1.8. Предложения и Требования должны быть подписаны акционерами, их вносящими.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Совет директоров обязан рассмотреть Предложения и Требования и не вправе отказывать в их удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях.

- 2.1.9. В случае, если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

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 полномочия представителя.

2.1.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, должно быть основано на выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

2.1.11. Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Советом директоров.

2.2. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров

Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 2.1 настоящего Положения, к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предъявляются следующие специальные требования:

2.2.1. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2.2. Каждое из Предложений и Требований, содержащее требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, рассматривается Советом директоров отдельно от других Требований и Предложений. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместные Предложения и Требования, содержащие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое Предложение и Требование или в различных Предложениях и Требованиях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

2.2.3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений

по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если Советом директоров получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различную форму проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания).

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

2.3. Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 2.1 настоящего Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества предъявляются следующие специальные требования:

2.3.1. Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; дату рождения; сведения об образовании; места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения; адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

В случае, если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров в качестве независимого директора, в предложении о выдвижении кандидата указываются сведения об этом.

2.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества.

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.

В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

- 2.3.3. Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Количество акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные Предложения о выдвижении кандидатов, не суммируются, за исключением случаев, когда Предложение содержит однозначное указание на их совместное внесение.
- 2.4. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и включение лиц в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества по инициативе Совета директоров
- 2.4.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.
- 2.4.2. Совет директоров вправе включать по своему усмотрению лиц в список кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества в случае, если число кандидатов, включенных в соответствующий список для избрания в органы управления и контроля Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества.
- 2.5. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества
- 2.5.1. К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.
- 2.5.2. При самовыдвижении кандидата для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества имеется.
- 2.5.3. В случае получения Обществом письменного согласия кандидата на избрание в орган управления или контроля Общества Общество обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.1 настоящего Положения.

### **Статья 3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. Созыв Общего собрания Советом директоров Общества
- 3.1.1. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по собственной инициативе, а также в случае поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров от Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров Общества обязан при отсутствии оснований для отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров:

- принять решение о созыве Общего собрания акционеров в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  - обеспечить опубликование сообщения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, определенном Уставом Общества;
  - осуществить действия, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Положения;
  - подготовить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и обеспечить предоставление такой информации в порядке, описанном в пункте 5.2 настоящего Положения.
- 3.1.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров лицам, указанным в пункте 3.1.1 настоящего Положения, установлен действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Созыв Общего собрания акционеров иными лицами
- 3.2.1. В случае, если в течение установленного законом и Уставом Общества срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. Орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения такого собрания.
- 3.2.2. Должностные лица Общества обязаны оказывать содействие лицам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, установленном в статье 3 настоящего Положения, предоставлять сведения и совершать иные действия, как если бы такое Общее собрание акционеров созывалось Советом директоров Общества.

#### **Статья 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров
- 4.1.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);



- 4) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому / по 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 Общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) предложения Общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 9) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 12) возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств;
- 13) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.1.2. Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, установленным в подпункте 4.1.1 настоящего Положения, как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

#### 4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

- 4.2.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку держателем реестра акционеров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.2.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, Корпоративный секретарь направляет держателю реестра акционеров Общества соответствующий запрос.
- 4.2.3. Договор с регистратором должен предусматривать обязанность держателя реестра представлять указанные данные в сроки,

необходимые для того, чтобы у Общества имелась возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва Общего собрания акционеров, сообщения о проведении Общего собрания акционеров, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

4.3. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

4.3.1. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

4.3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному (указанным) в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.3.4. К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений (статья 2 настоящего Положения).

4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

4.4.1. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны (с учетом формы проведения Общего собрания акционеров):

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата и время проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);

- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, а также могут быть указаны сведения о помещении, в котором оно будет проводиться). В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров (с указанием кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня Общего собрания акционеров);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- 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 Общем собрании акционеров;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров в форме собрания (в том числе напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания акционеров Общества, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в Общем собрании акционеров от имени акционера);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров могут быть указаны иные сведения, по решению Совета директоров или предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества. При этом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на русском языке, а также дополнительно может быть опубликовано на английском языке.

**Статья 5. СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ),  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА  
УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров
- 5.1.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 5.1.2. Дополнительно к информации и материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества указанным лицам по решению Совета директоров могут быть предоставлены следующие материалы (информация) для ознакомления:
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
  - позиция Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
  - сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и/или акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
  - обоснование необходимости принятия решений и разъяснения последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решений по вопросам об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с действующей редакцией указанных документов, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснения последствий их принятия для Общества и акционеров;
- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- информация о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов управления и контроля Общества, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации, соответствующие сведения об управляющей организации или управляющем;
- пояснения и экономическое обоснование предлагаемого распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части прибыли на собственные нужды и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;
- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров, «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;
- сведения о лицах, по предложению которых включен каждый вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров, а также выдвинуты кандидаты в органы управления Общества.

5.1.3. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

5.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

5.2.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 5.2.2. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности на участие в Общем собрании акционеров представителя акционера и информация о порядке удостоверения такой доверенности должны быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы собрания предоставляются ему в электронной форме.
- 5.2.3. Корпоративный секретарь Общества обязан по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).
- 5.2.4. Акционер вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае, если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.
- 5.2.5. Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру предоставляется счет на оплату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.
- 5.2.6. Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Общество незамедлительно сообщает о них акционеру.

**Статья 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В  
ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

6.1. Рабочие органы Общего собрания акционеров

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

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

6.2. Председатель Общего собрания акционеров

6.2.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.2.2. В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, отсутствуют или отказываются председательствовать, председатель Общего собрания акционеров определяется лицом (или органом), проводящим внеочередное Общее собрание акционеров.

6.2.3. Председатель собрания:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет собрание;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим участником собрания порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.2.4. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

- 6.2.5. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.
- 6.2.6. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.
- 6.3. Президиум Общего собрания акционеров
- 6.3.1. Президиум Общего собрания акционеров создается на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания.
- 6.3.2. Президиум Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.
- 6.3.3. В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, входят члены Совета директоров и могут входить лица, выдвинутые инициаторами в требованиях о проведении собрания.
- 6.4. Секретарь Общего собрания акционеров
- 6.4.1. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является Корпоративный секретарь Общества.
- 6.4.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.
- 6.5. Счетная комиссия
- 6.5.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 6.5.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 6.6. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров
- 6.6.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать:
- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или их представители;
  - представители регистратора Общества;
  - представители аудитора Общества;
  - члены органов управления Общества;
  - члены Ревизионной комиссии Общества;
  - главный бухгалтер Общества;
  - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества;
  - иные лица, приглашенные на собрание Советом директоров Общества или инициаторами проведения собрания.



Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, также вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

- 6.6.2. Члены Совета директоров, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на Общем собрании акционеров. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.
- 6.6.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру Общества, представителю аудитора Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.
- 6.6.4. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
  - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
  - направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
  - представить в адрес Общества или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.7. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

- 6.7.1. Счетная комиссия Общества, функции которой осуществляются регистратором Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
- 6.7.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.
- 6.7.3. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, 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. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров без регистрации.

6.7.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

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

6.7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться 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 (представляемых) указанными лицами и/или их представителями.

6.7.6. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 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 или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

6.7.7. При регистрации для участия в Общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами

Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.

- 6.7.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством способом), передаются в Общество через счетную комиссию при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право участвовать в Общем собрании акционеров.
- 6.7.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 6.7.10. При открытии Общего собрания акционеров счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, 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 Общем собрании акционеров, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

- 6.7.11. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия оформляет протокол, в котором указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения собрания;

- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- 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 лиц, зарегистрированных для участия в собрании, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- дата составления протокола.

6.7.12. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

6.7.13. Протокол подписывается уполномоченными лицами регистратора, выполняющими функции счетной комиссии.

#### 6.8. Время и место проведения Общего собрания акционеров

6.8.1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делают такое присутствие невозможным.

6.8.2. Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

#### 6.9. Регламент ведения Общего собрания акционеров

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

6.9.2. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов по местному времени.

Собрание, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

6.9.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

6.9.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания акционеров.

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, повторного выступления – 3 минуты.

6.9.5. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации участников собрания;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие Общего собрания акционеров;
- завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования.

6.9.6. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения собрания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

#### 6.10. Трансляция Общего собрания акционеров

6.10.1. Во время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, Общество может осуществлять его трансляцию в форме видеоконференцсвязи в городах присутствия Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.10.2. Трансляция осуществляется посредством передачи телевизионной картинки и звукового сигнала из места проведения Общего собрания акционеров и предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества. В ходе просмотра трансляции акционеры не могут задавать вопросы по повестке дня, выступать и давать комментарии, а также осуществлять голосование по вопросам повестки дня.

6.10.3. Решение о проведении трансляции, ее форме и городах проведения принимается Главным исполнительным директором Общества. Информация о форме и порядке трансляции Общего собрания акционеров включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

**Статья 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В  
ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

7.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

7.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

7.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

7.1.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

7.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

7.2.1. При проведении Общего собрания акционеров 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 Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

7.2.2. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, и по адресу, указанному в Уставе Общества, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

## **Статья 8. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### **8.1. Бюллетени для голосования**

- 8.1.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.
- 8.1.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 8.1.3. Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке, 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 Общего собрания акционеров с применением электронных средств принято Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.
- 8.1.4. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
- 8.1.5. Акционер, заполняющий бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией Общества. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования акционера в таком случае производится за счет лица, требующего заверения копии его бюллетеня.
- 8.1.6. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
  - бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, при

проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

8.2. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

8.2.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (по которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- 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» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

8.2.2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (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» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

### 8.3. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

8.3.1. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

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

8.3.3. 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.

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. В противном случае бюллетень признается недействительным.

### 8.4. Порядок голосования

8.4.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров.

8.4.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 1 час.

8.4.3. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался» по каждому вопросу повестки дня.

## **Статья 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ**

### **9.1. Подведение итогов голосования**

9.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

9.1.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров 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.

9.1.3. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

9.1.4. В случае, если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества 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.

### **9.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

9.2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

9.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании 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, приходившихся на голосующие акции Общества 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 или по иным основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, 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» и «воздержался»).

9.2.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

9.2.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.2.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.2.6. Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

9.2.7. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

### 9.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

9.3.1. При проведении Общего собрания акционеров 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 Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.3.2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- 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, 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, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, 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» и «воздержался»).

9.3.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 10. ПРОТОКОЛ И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **10.1. Составление протокола Общего собрания акционеров**

10.1.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров составляется в срок

не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

10.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров;
- 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 совместного присутствия, 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, приходившихся на голосующие акции Общества 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;
- 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 совместного присутствия;
- Председатель (президиум) 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, 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, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, 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» и «воздержался»).

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании Совета директоров, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

10.1.3. В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

10.1.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

10.1.5. Если Общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в Устав Общества/Устав Общества в новой редакции/положения об органах Общества/изменения и дополнения в положения об органах Общества или положения об органах Общества в новой редакции, утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, договоры о присоединении или слиянии, разделительный баланс, передаточный акт и т.п., то они приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.1.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола

Общего собрания акционеров в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

10.1.7. Протокол Общего собрания акционеров после его подписания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.2. Расходы по созыву и проведению Общего собрания акционеров

10.2.1. Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Главным исполнительным директором Общества.

10.2.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.