

**«Утверждено»  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»  
Протокол № б/н от «26» июня 2020 г.**

## **Положение**

**О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»**

г. Москва  
2020 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ») (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (далее – Компания) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Компании (далее – Общее собрание акционеров, Общее собрание, собрание).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Компании. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или без проведения собрания – в форме заочного голосования.

Годовое общее собрание акционеров Компании проводится только в форме собрания.

2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Компании.

2.4. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, решения по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, могут быть приняты только на собрании, проводимом в форме совместного присутствия.

2.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Компании (далее – Совет директоров), а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, - лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, с учетом требований п. 2.4 настоящего Положения.

2.6. Совет директоров при принятии решения о форме, дате, времени и месте проведения собрания должен стремиться обеспечить соблюдение баланса интересов Компании и его акционеров.

## 3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

3.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет любой член Совета директоров, избранный для этих целей Советом директоров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, назначает Секретаря Общего собрания акционеров, объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

3.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Компании в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Регистратор Компании).

3.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров (кворума по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров);

в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Компании (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;

д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Компании на участие в голосовании;

е) подсчет голосов и подведение (оглашение) итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;

з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Компании;

и) передача в архив Компании бюллетеней для голосования;

к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и договором, заключаемым Компанией с Регистратором Компании.

Регистратор Компании при осуществлении функций Счетной комиссии обязан руководствоваться Уставом Компании и настоящим Положением.

3.5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов от акционеров;

б) передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших заявлений и вопросов;

в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

г) организация взаимодействия с акционерами, Председательствующим на Общем собрании акционеров, Счетной комиссией;

д) подготовка и оформление протокола Общего собрания акционеров;

е) иные функции, предусмотренные Уставом Компании и настоящим Положением.

#### **4. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров.

4.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, а также предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Компании могут быть внесены путем:

- направления их почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения Компании, по почтовому адресу: 115035, город Москва, Садовническая наб., д. 23;

- вручения их под роспись Председателю Правления - Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

4.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки акционером (акционерами) почтового отправления;
- дата передачи акционером (акционерами) предложения курьерской службе для отправки;
- дата вручения акционером (акционерами) предложения под роспись Председателю Правления - Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

4.5. Датой поступления предложения в повестку дня собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- дата получения почтового отправления Компанией либо дата вручения почтового отправления под расписку (в случае если отправка осуществлялась заказным письмом) по адресу, указанному в подпункте 4.2 настоящего Положения;

- дата вручения курьером;

- дата вручения под роспись Председателю Правления - Генеральному директору, Председателю Совета директоров, Секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

4.6. В случае если предложение в повестку дня собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к предложению/требованию должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. В случае если предложение в повестку дня собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению/требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.8. Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Компании;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- предложение не соответствует требованиям пункта 6.5 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

4.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционерам

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.10. Компания не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня собрания, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Компании, если при наличии опечаток и иных несущественных недостатков в таких предложениях возможно определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков, указанных в ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Компания заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки.

4.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Положения, иные лица определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», голосование осуществляется бюллетенями;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 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;
- смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- формуляр бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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 Компании;
- иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

4.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.13. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании (далее – Ревизионная комиссия), утверждении аудитора Компании (далее – Аудитор), а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.14. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Компании лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Компании и утвержден Советом директоров Компании, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Компании.

4.15. Председатель Правления Компании организует общее руководство и контроль за исполнением решений Совета директоров, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

## 5. ОСОБЕННОСТИ СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании, осуществляется Советом директоров.

5.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 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, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Компании.

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

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

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

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 дней с момента принятия такого решения.

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

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Компании;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.5. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо принял решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании провести внеочередное Общее собрание акционеров.

5.6. Лица, которые в соответствии с решением суда созвали внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения, осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров самостоятельно либо по их ходатайству исполнение решения суда о созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть возложено на орган Компании или иное лицо при условии их согласия.

5.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, должно быть проведено в течение 40 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 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

## **6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ КОМПАНИИ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Компании (далее - предложения) вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Компании и настоящим Положением. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6.2. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

6.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Компанию не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов 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) или их представителями.

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

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

6.6. Непредставление акционерами Компании информации, указанной в пункте 6.5. настоящего Положения, или представление неполной информации, указанной в пункте 6.5. настоящего Положения, может служить основанием для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в органы, в которые они предлагаются.

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

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

6.8. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Компанию. В случае получения Компанией письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Компании до утверждения Советом директоров текста и формы бюллетеня для голосования, Совет директоров вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка. В случае получения Компанией письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Компании после утверждения Советом директоров текста и формы бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень не вносятся.

Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о факте получения отказа от кандидата, включенного в бюллетень для голосования, во время доклада по соответствующему вопросу повестки дня.

## **7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Положения, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.energogarant.ru](http://www.energogarant.ru), [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru). не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

7.3. В сообщении о проведении собрания Компании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, точное место, время проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- информация о документах, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится собрание, а также для его регистрации;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.



7.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Компании, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Компании, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся следующие документы:

- повестка дня и информация о том, кем предложены вопросы, включенные в повестку дня;
- годовой отчет Компании;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию, а также информация о том, кем они выдвинуты;
- сведения о кандидатуре Аудитора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции;
- проекты внутренних документов Компании, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, и убытков Компании по результатам отчетного года;
- заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Совета директоров Компании о крупной сделке, отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и решением Совета директоров.

7.6. Компания обязана по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Компанию 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 Компанию до начала истечения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен Уставом Компании или внутренним документом Компании, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Плата, взимаемая Компанией 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.

7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Компанией для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.9. Компания не отказывает акционеру в ознакомлении с материалами к собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков Компания незамедлительно сообщает о них акционеру для их своевременного исправления.

7.10. В случае если в требовании акционера о доступе к материалам Общего собрания акционеров содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий, Компания незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

7.11. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Компании предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)**

### **8.1. Право на участие в Общем собрании акционеров.**

8.1.1. В Общем собрании акционеров имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определяемыми действующим законодательством, либо по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или в случаях, предусмотренных применимым правом, - удостоверена нотариально.

8.1.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.1.3. В случае если акции Компании находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

8.1.4. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать: члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, Председатель Правления - Генеральный директор Компании, представитель аудиторской организации Компании, главный бухгалтер Компании, кандидаты в члены избираемых на Общем собрании акционеров органов Компании, члены Правления Компании, Секретарь Совета директоров, иные лица, приглашенные к участию в работе собрания.

Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру Компании, представителю аудиторской организации Компании, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Компании.

## 8.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.2.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

8.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией (Регистратором Компании) по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.2.3. 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.

8.2.4. Отводимое на регистрацию время не должно быть менее 1 часа и быть достаточным для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в собрании.

Регистрации для участия в собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании), за исключением лиц, бюллетени которых получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2.5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени акционера - юридического лица, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Компании – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии с действующим законодательством, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;
- правопреемник лица, имеющего право на участие в собрании - документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера, не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

8.2.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Компании и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Компанией либо получены позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.2.7. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Компанию.

8.2.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении 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.

### **8.3. Открытие Общего собрания акционеров.**

8.3.1. Представитель Счетной комиссии (Регистратора Компании) во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.3.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

В случае 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.

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, кворум составляют три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляет большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в голосовании, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3.3. В случае если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии (Регистратора Компании) объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

8.3.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.3.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае если через 2 часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае если через 2 часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

8.3.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.3.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

#### **8.4. Регламент Общего собрания акционеров.**

8.4.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня собрания - до 20 минут,
- содоклад - до 15 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе изменить приведенный в настоящем пункте регламент.

8.4.2. В случае проведения собрания менее 2 часов перерыв в работе собрания не устанавливается.

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

8.4.3. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также оно должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

8.4.4. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии Компании либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Компании объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

8.4.5. По каждому из вопросов повестки дня Общего собрания лицо, принимающее участие в собрании, может выступить только один раз.

8.4.6. Ответы на поступившие вопросы оглашаются непосредственно на собрании, а если вопрос не касается повестки дня собрания, информация по нему может быть представлена (направлена) акционеру по завершении собрания.

Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации о Компании в ходе проведения собрания может быть предусмотрено время для выступления основных должностных лиц Компании.

8.4.7. Участники собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам повестки дня собрания, не нарушая при этом регламент собрания.

8.4.8. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

### **8.5. Голосование на Общем собрании акционеров.**

8.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом Компании и настоящим Положением.

8.5.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

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

Компания обеспечивает хранение всех полученных бюллетеней для голосования.

8.5.4. 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 и до момента начала подсчета голосов.

8.5.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, продолжительность которого определяет Председательствующий на Общем собрании акционеров. При этом после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, Представитель Счетной комиссии (Регистратора Компании) доводит до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

8.5.6. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания – это право акционера, а не обязанность.

8.5.7. В случае если в Компанию поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата в члены Совета директоров требованиям, установленным действующим законодательством, Уставом Компании и иными внутренними документами Компании, создающая препятствия для избрания такого кандидата в данный орган Компании, такая информация должна

быть доведена до сведения участников собрания до начала голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

8.5.8. Основания признания бюллетеня недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам повестки дня собрания, включенным в бюллетень, как и основания, по которым не учитываются голоса по бюллетеню при определении кворума собрания, определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

8.5.9. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией (представителями Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) или иным уполномоченным лицом.

Расходы по изготовлению копии заполненного бюллетеня несет Компания.

Заверенная копия бюллетеня выдается акционеру (его представителю) при условии, что оригинал заполненного бюллетеня передается акционером (его представителем) Счетной комиссии (представителям Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) или иному уполномоченному лицу или в их присутствии опускается в урну для голосования акционеров.

8.5.10. По истечении времени для голосования Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

## **8.6. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.**

8.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия (Регистратор Компании).

8.6.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам при подсчете голосов не учитываются.

В случае, 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.

8.6.4. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6.5. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

## **9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

9.2. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 5.4 Устава Компании, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.2. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

9.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Компанию не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением Совета

директоров о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования и в тот час, когда в Компании в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

9.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Компанию заказным письмом по месту нахождения Компании по адресу: 115035, город Москва, Садовническая наб., 23, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Компании, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Компании, а также направлены Регистратору Компании.

9.5. Председатель Правления - Генеральный директор организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней Счетной комиссии (Регистратору Компании).

9.6. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы;

акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

9.7. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия);

представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию, инициалы, занимаемую должность и реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

9.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

9.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Компанией получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Компании.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.10. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

## 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (Регистратором Компании).

10.2. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией (Регистратором Компании) по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

10.3. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование;



- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании 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;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Компании и имена уполномоченных им лиц;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

10.4. Протокол об итогах голосования составляется в 2 экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителями Регистратора Компании, действующими от его имени на основании Устава Регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени Регистратора Компании.

10.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

10.7. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- 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 Компании 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 собрания;

- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

10.8. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

10.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 экземплярах, которые подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Положения, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

10.11. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- 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 Компании 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 принятых решений по вопросам, поставленным на голосование;

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Компании и имена уполномоченных им лиц;

- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров Компании.

10.12. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров Компании.

10.13. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и 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 Компанией сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Компании, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Компанией сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

10.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, подлежат раскрытию Компанией в форме сообщений о существенных фактах.

## **11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Компании, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат.

11.2. Председатель Правления Компании предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее 2 месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

11.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров, документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Компании.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, а также Устава Компании, отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящее Положение Компания руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом Компании.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 13/26/2014  
стр.

И.О. Генерального директора  
ПАО «СМ «ЭНЕРГОГРАНТ»



/А.С.Давыденко/