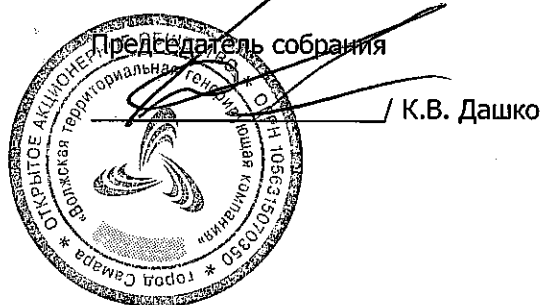


«УТВЕРЖДЕНО»

решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества

«Волжская территориальная генерирующая компания»
29.05.2015 г. (Протокол № 2015-1г от 03.06.2015 г.)



ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и проведения

Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Т Плюс»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и Уставом Публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – «Общество»), определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами вышеуказанных актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

2.3. В случае если в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве Общего собрания акционеров Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Общее собрание акционеров.

2.4. 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.

2.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

- о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров,

времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- об определении повестки дня Общего собрания акционеров, при этом указывается, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля общества, - кем они были выдвинуты;
- об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- предложение Общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);
- об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, в случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, указанным в пункте 2.5 настоящего Положения, как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2.6. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем

за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.7. Помимо сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в сообщении указывается:

- точное место проведения Общего собрания акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров.

2.8. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.9. Помимо информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, перечень которой определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решением Совета директоров Общества, при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества в качестве материалов представляется информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе информация о письменном согласии на избрание в Совет директоров и на работу в комитете (комитетах) Совета директоров Общества.

2.10. Дополнительно к информации (материалам), указанной в пункте 2.9. настоящего Положения, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по решению Совета директоров Общества могут быть предоставлены следующие материалы 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;

- обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае принятия решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, 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 текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;
- информация о кандидатах на должности членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, включая сведения об их опыте и биографии, соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем;

2.11. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.12. Единоличный исполнительный орган Общества, а также Корпоративный секретарь организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденной Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, решением Совета директоров и внутренними документами Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность беспрепятственного ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

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

3. Рабочие органы Общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Председатель, Секретарь и Счетная комиссия.

3.2. Председателем на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

3.3. Председатель Собрания осуществляет следующие функции:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет собрание и контролирует соблюдение регламента проведения собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений, а в случаях нарушения порядка ведения собрания выступающим участником собрания – лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования, а также документы, утверждаемые Общим собранием акционеров и требующие подписи Председателя собрания.

3.4. Секретарем Общего собрания акционеров (далее – секретарь) является Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции секретаря на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества.

3.5. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

- осуществляет прием заявлений и вопросов от участников собрания, представленных в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- передает Председателю собрания заявления и вопросы от участников собрания, представленных в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- ведет протокол собрания;
- подписывает протокол собрания;
- составляет и подписывает отчет об итогах голосования;
- предоставляет разъяснения и ответы на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой его проведения, а также консультирует акционеров по вопросам участия в голосовании на Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

3.6. Функции Счетной комиссии Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества. Регистратор при осуществлении функций Счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

- 3.7. Счетная комиссия Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров;
 - осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
 - определяет наличие кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - дает разъяснение по вопросам, возникающим в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
 - дает разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
 - осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - по требованию акционеров (их представителей) заверяет копии заполненных бюллетеней;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии.

3.8. На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а равно и (или) их представители;

- представители Регистратора Общества, осуществляющие функции счетной комиссии;
- представители Аудитора Общества;
- члены Совета директоров, члены Комитетов Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества;
- главный бухгалтер Общества либо лицо, осуществляющие функции главного бухгалтера Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в состав органов управления и контроля Общества;
- иные лица, приглашенные на собрание.

3.9. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру Общества, представителю Аудитора Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.

Лица, указанные в настоящем пункте, обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, заполняющие бюллетени для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества. При этом, Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в Общем собрании акционеров, возможность изготовления за свой счет копии заполненного бюллетеня.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

4.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.2. Время проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества, при этом не допускается устанавливать начало проведения собрания ранее 9 часов и позднее 22 часов по местному времени.

4.3. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества, а также в местах, указанных в Уставе Общества. Место проведения каждого Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

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

4.4.1. Счетная комиссия Общества, функции которой осуществляются Регистратором Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров по адресу места проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

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

4.4.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

4.4.4. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

4.4.5. 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 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и пользоваться иными правами участника собрания.

4.4.6. 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 указанными лицами и/(или) их представителями.

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

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность, 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), подтверждающие его полномочия (копия 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, и документ (документы), удостоверяющий личность;

- правопреемники акционеров – физических и юридических лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документ (документы), удостоверяющие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ (документы), удостоверяющий личность.

4.4.8. В случае непредставления документов, указанных в пункте 4.4.7 акционер, правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

4.4.9. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством Российской Федерации способом), передаются в Общество через Счетную комиссию при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право участвовать в Общем собрании акционеров.

4.4.10. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.4.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров 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, отведенного для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

4.5. Открытие Общего собрания акционеров:

4.5.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров.

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

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 об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

4.5.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

4.5.4. 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.

4.5.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председатель собрания объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае если через 2 (Два) 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, Председатель собрания объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае если через 2 (Два) 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, Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

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

4.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

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

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут;
- содоклад по вопросам повестки дня - до 20 минут;
- выступления участников собрания – до 10 минут.

Председатель собрания вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

4.6.2. Участник собрания вправе направить заявление о представлении слова и вопросы к докладчикам на Общем собрании акционеров.

Заявление должно быть сделано в письменной форме, содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, также заявление должно быть подписано акционером (его представителем) и передано Секретарю собрания.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю собрания и помимо формулировки задаваемого вопроса должен содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), а также должен быть подписан акционером (его представителем).

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены после закрытия собрания либо направлены акционерам в письменном виде.

4.7. Голосование на Общем собрании акционеров:

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

4.7.2. 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.

4.7.3. 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 дополнительное время для голосования.

По истечении указанного времени Председатель собрания объявляет о начале подсчета голосов.

4.8. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.

4.8.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

4.8.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, 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, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

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

5. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

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

5.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением 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 в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество почтовым отправлением, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также могут быть направлены Регистратору Общества (в случае если он осуществляет функции Счетной комиссии).

5.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

5.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

5.6. 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 и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

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

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

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов

всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

6. Документы Общего собрания акционеров

6.1. 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.

6.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме 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 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 Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 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, осуществляющего функции Счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

6.3. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе счетной комиссии 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, определенное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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»).

6.4. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается лицами, уполномоченными Регистратором, осуществлявшими функции Счетной комиссии.

6.5. 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 и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

6.6. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется Отчет об итогах голосования, который доводится до сведения 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.

6.7. В Отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата 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 Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора, осуществлявшего функции Счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

6.8. 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 акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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»).

6.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров и подлежит хранению в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.10. Протокол Общего собрания акционеров 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.

6.11. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата 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 при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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;
- Председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

6.12. 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, определенное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 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»).

6.13. В протоколе Общего собрания акционеров констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества – констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

6.14. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

6.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

7. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

7.2. 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.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или иных документов, являющихся обязательными к исполнению Обществом, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется действующими законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и действующей редакцией документов, являющихся обязательными к исполнению Обществом.



Прошито, пронумеровано на 19 листах

Председатель собрания

/ К.В. Дашко