

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания
акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)
«26» июня 2019 г. (Протокол № 40)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
АК «АЛРОСА» (ПАО)
(новая редакция)

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ	5
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17
9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	18
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	20
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров Акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного Общества) (далее – Компания) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Компании.

1.2. В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Компании.

Компания обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

На Общем собрании, предусматривающем совместное присутствие акционеров, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их уполномоченные представители, аудитор Компании, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор – Председатель Правления и члены правления Компании, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетень для голосования по избранию органов управления и контроля Компании.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Компании.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

1.4. Компания обязана ежегодно в сроки, устанавливаемые Уставом, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое Общее собрание акционеров.

1.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание членов Наблюдательного совета;
- избрание Ревизионной комиссии Компании;
- утверждение Аудитора Компании;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года..

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.6. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией и Аудитором, осуществляются за счет средств Компании.

1.8. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует Наблюдательный совет и исполнительные органы Компании.

2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В Общем собрании акционеров, проводимом в любой из предусмотренных форм, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

2.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного акционером бюллетеня или путем заполнения электронной формы бюллетеня на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- доверять полномочному представителю право голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного полномочным представителем бюллетеня.

2.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

2.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь объем прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, в т.ч. (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 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

2.5. В случае, если акция Компании находится 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 надлежащим образом оформлены.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (далее - предложения).

Предложения могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора – Председателя Правления Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании, или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), Озерковская набережная, д. 24, Москва, Российская Федерация, 115184;

- вручения под роспись Генеральному директору – Председателю Правления Компании, Председателю Наблюдательного совета или корпоративному секретарю, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

Предложения должны поступить в Компанию не позднее 75 (семидесяти пяти) дней после окончания отчетного года.

Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах.

3.2. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, определяется на дату внесения предложения в Компанию.

3.3. Если предложение вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Наблюдательный совет обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

3.4. Каждое предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Компании рассматривается Наблюдательным советом в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

3.5. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, вправе представить Компании выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством акций Компании на дату внесения предложения.

В случае, если права акционера на акции Компании учитываются номинальным держателем к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны прилагаться документы, подтверждающие права акционера на акции, выданные номинальным держателем.

Наблюдательный совет по собственной инициативе может получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Наблюдательным советом установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

3.6. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

3.7. Предложение от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

При подготовке повестки дня Общего собрания указывается, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Компании, - кем они были выдвинуты.

3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

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

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полностью) 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 предлагается кандидат;
- место работы, должность кандидата и иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом;
- имя (наименование) представивших предложение акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений, определенного Уставом Компании и указанного в п. 3.1. настоящего Положения, принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку.

3.10. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений, определенного Уставом Компании и указанного в п. 3.1. настоящего Положения, принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку.

3.11. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые в соответствии с Уставом Компании могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.

3.12. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным советом в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Компании к кандидатам в органы управления и контроля Компании;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Компании;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим уставом порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Компании.

3.13. Решение Наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Компании направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.14. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Компании, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Наблюдательным советом, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.15. Решение Наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Наблюдательного совета от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Наблюдательного совета на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (решение о предъявлении требования принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии, подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие, и направляется в Наблюдательный совет);
- требования Аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

4.2. Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее - требования) могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора – Председателя Правления Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Компании или по адресу: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), Озерковская набережная, д. 24, Москва, Российская Федерация, 115184;
- вручения под роспись Генеральному директору – Председателю Правления Компании, Председателю Наблюдательного совета или корпоративному секретарю, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

4.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предлагаемых вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие требования ст. 3 настоящего Положения.

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

4.5. Требование акционера (акционеров) должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

Число голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и Общее число голосующих акций Компании определяются на дату предъявления требования.

4.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

4.7. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Компании;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом, при этом Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Компании, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования.

4.9. Решение Наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Компании направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Принятие решения о проведении Общего собрания.

5.1.1. Решение о проведении Общего собрания принимается Наблюдательным советом большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

5.1.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст 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;
- форму и текст 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.

5.1.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, Наблюдательный совет решением о проведении Общего собрания должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

5.2. Мероприятия по подготовке к проведению Общего собрания.

5.2.1. При подготовке к проведению общего собрания Наблюдательный совет принимает следующие решения:

- о созыве и определении формы проведения Общего собрания;
- об определении даты, места и времени проведения Общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а также почтового адреса, на который направляются бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания 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 в форме заочного голосования);
- об определении повестки дня Общего собрания;
- об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания;

- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;
- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (в случае, проведение Общего собрания в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания в форме собрания, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» либо Уставом Компании бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, до проведения Общего собрания);
- об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;
- об определении порядка сообщения акционерам Компании о проведении Общего собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5.2.2. Генеральный директор – Председатель Правления, а также Корпоративный секретарь организуют исполнение решений Наблюдательного совета, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе обеспечивают:

- изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Наблюдательным советом;
- направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- направление формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;
- сообщение акционерам о проведении Общего собрания в порядке и сроки, установленные решением Наблюдательного совета и уставом Компании;
- подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Наблюдательного совета;
- проведение иных действий по исполнению решений Наблюдательного совета.

5.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.3.1. 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.

5.3.2. 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - 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.

5.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Компанией для

ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

5.3.5. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

5.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Общие требования к порядку информирования.

5.4.1. Компания осуществляет информирование о проведении Общего собрания акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании (www.alrosa.ru) в разделе Акционерам и инвесторам/информация для акционеров.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате размещения сообщения в порядке, установленным настоящим Положением.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 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 предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Компания также предоставляет возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении Общего собрания и иметь доступ к информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, в электронной форме по заявлению акционера.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Компания предоставляет информацию о проведении собрания не только на русском, но и на английском языке.

5.4.2. По решению Наблюдательного совета в тексте сообщения о проведении Общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

5.4.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

5.4.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для

ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, в т.ч. информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым требованиям, если они установлены законодательством;
- сведения о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки;
- отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
- при принятии решений о внесении изменений в Устав и (или) внутренние документы
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Компании, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;
- при принятии решений об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций с их оплатой имуществом – сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;
- при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Наблюдательного совета о крупной сделке;
- при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей

организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании.

5.4.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, и дату окончания приема бюллетеня;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционера — заверенную доверенность.
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении Общего собрания в форме совместного присутствия текст сообщения также должен содержать дату, время и точное место проведения собрания (включая сведения о помещении, в котором будет проводиться собрание).

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Компанией бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

5.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного требования выкупа Компанией принадлежащих ему акций

5.6. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного заявления о продаже Компании принадлежащих ему акций.

5.7. В период подготовки к Общему собранию Компания создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и Наблюдательного совета, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания. В этих целях Компания поддерживает специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открывает специальный адрес электронной почты, обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня Общего собрания на своем сайте в сети Интернет.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

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

6.2. Президиум Общего собрания акционеров создается на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

Президиум собрания, созданного по инициативе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Аудитора, составляют члены Наблюдательного совета. Наблюдательный совет при подготовке к собранию акционеров может предложить в Президиум собрания лиц из списка кандидатов в органы управления Компании.

6.3. Председательствует на собрании Председатель Наблюдательного совета либо первый заместитель Председателя Наблюдательного совета в случае его отсутствия.

Наблюдательный совет своим решением может поручить ведение Общего собрания акционеров любому другому члену Наблюдательного совета.

Председатель собрания объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание и контролирует исполнение регламента собрания, в т.ч. в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, по завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, Председатель собрания обеспечивает предоставление письменного ответа после окончания Общего собрания акционеров.

6.4. Секретарем Общего собрания акционеров является корпоративный секретарь или иное лицо, определенное решением Наблюдательного совета.

Секретарь Общего собрания акционеров ведет и подписывает протокол собрания. Секретарь Общего собрания акционеров несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола Общего собрания акционеров.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания, обеспечивает работу Президиума, рассматривает и передает в Президиум записки, поступившие от участников в ходе работы собрания.

6.5. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Компании. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей ст. 56 Федерального закона «Об акционерных

Обществах». Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

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 или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров проводится в месте, определенном Наблюдательным советом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Компании.

7.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

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

7.5. Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Компании. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

7.6. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Компании, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, сдаются участниками Общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии, осуществляющим их регистрацию.

Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

Количество лиц, входящих в состав счетной комиссии и осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, должны быть достаточны для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в собрании.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

8.2. Процедура ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает:

- объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- оглашение кворума;
- оглашение протокола Счетной комиссии по результатам регистрации;
- оглашение повестки дня и регламента работы собрания;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие Общего собрания акционеров.

8.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок, не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

8.4. Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.

Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

Вопросы к докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное в соответствии с регламентом время.

8.5. Рассмотрение вопроса повестки дня Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, проводится в следующей последовательности:

- выступление докладчиков по всем вопросам повестки дня;
- ответы докладчика на поступившие письменные вопросы;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня.

Ответы на вопросы акционеры получают непосредственно на собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, письменные ответы на вопросы даются в кратчайшие сроки после окончания собрания.

На Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, время для докладов устанавливается до 10 (десяти) минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки дня – до 5 (пяти) минут, для справок – до 3 (трех) минут, для ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу – до 5 (пяти) минут.

По решению председательствующего на Общем собрании акционеров регламент выступлений может быть изменен.

8.6. Собрание должно проводиться непрерывно. После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (десять) минут для завершения голосования, после чего объявляется перерыв в 1 час для подсчета голосов.

Компания стремится завершить собрание за один день, при этом в случае, если по объективным причинам завершить собрание за 1 день не удаётся, необходимо завершить его по крайней мере на следующий день.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. В случае необходимости Председатель собрания может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней Счетной комиссией от участников собрания, объявив об окончании голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

По требованию акционера Счетная комиссия выдает акционеру заверенную копию принимаемого от акционера бюллетеня.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам Наблюдательного совета.

9.3. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая голосование по порядку ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Наблюдательным советом.

9.4. Лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, высылается один комплект бюллетеней.

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать информацию, определенную ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные Наблюдательным советом при утверждении текста и формы бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

9.6. Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

- в бюллетене имеются исправления;
- в бюллетене по вопросу избрания Наблюдательного совета кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов.

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера.

9.7. Голосование по вопросу избрания членов Наблюдательного совета.

Количество голосов в бюллетене участника Общего собрания акционеров равно количеству принадлежащих ему голосов, умноженному на число членов Наблюдательного совета, определенное Уставом.

При голосовании участник Общего собрания акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного совета. Для этого он должен проставить против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в Наблюдательный совет, количество отдаваемых голосов.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В состав Наблюдательного совета считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.8. Голосование по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии содержится список кандидатов в члены Ревизионной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии.

При подсчете голосов по избранию членов Ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам вновь избранного Наблюдательного совета Компании и лицам, занимающим должности в органах управления Компании, не учитываются.

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие большинство голосов при условии, что каждым из них набрано более 50% голосов от Общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров.

9.9. Голосование по вопросу избрания Аудитора.

В бюллетене для голосования по вопросу избрания Аудитора содержится наименование Аудиторов, включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре Аудитора.

По итогам голосования считается избранным Аудитор, набравший большинство голосов при условии, что за него проголосовало более 50% голосов от Общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Компании, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Наблюдательного совета;
- 2) выборы Ревизионной комиссии.

10.3. Счетная комиссия оглашает итоги голосования на Общем собрании акционеров.

10.4. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

10.5. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка для Общего собрания;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- Общее количество голосующих акций Компании, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
- количество голосующих акций Компании, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- число голосов, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;

- число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от Общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола.

10.6. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

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

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

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

10.9. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протоколы Общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Компанией, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения Общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола Общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается.

Лицами, имеющими право доступа к документам, признаются лица, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также лица, действующие в пределах компетенции, установленной процессуальным законодательством.

10.11. Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы:

- (1) о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и (или) членов ревизионной комиссии; и
- (2) об избрании Наблюдательного совета и (или) членов ревизионной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с императивными нормам действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Компания предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.

11.2. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Компании, преимущественную силу имеет Устав Компании.

11.3. С момента утверждения настоящего Положения, Положение об Общем собрании акционеров Компании, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Компании 25.06.2015 (Протокол № 33 от 26.06.2015), с изменениями, утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2016 (Протокол № 34 от 04.07.2016), утвержденными решением годового Общего собрания акционеров Компании 30.06.2017 (Протокол № 35 от 05.07.2017), утрачивает силу.