

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного Общего

собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»

14.09.2022 (протокол от 15.09.2022 № 27)

ПОЛОЖЕНИЕ

**Об Общем собрании акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС»**

город Москва,
2022 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение Банка России № 660-П), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - Общество) и определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров Общества).

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров Общества.

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

В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, не урегулированы законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, они решаются Обществом исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров Общества принимает Совет директоров Общества.

Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, могут быть приняты Советом директоров Общества одновременно с принятием решения о созыве Общего собрания акционеров Общества либо в иное время в пределах сроков, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования, а также предоставления информации (материалов) акционерам.

2.2. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме собрания, то есть путем совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии

Общества, утверждении аудитора Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводить в форме заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не установлено иное.

2.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, иные лица, принимают следующие решения:

а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров Общества;

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания), либо 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 Общества в форме заочного голосования), а также (при наличии технической возможности) об определении адреса электронной почты, на который могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

г) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

д) об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (в случае размещения Обществом привилегированных акций);

е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;

ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

з) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

к) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждении формы и текста сообщения;

л) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

м) об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

н) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.5. Генеральный директор Общества организует общее руководство и контроль за исполнением решений Совета директоров Общества, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества

3.1. Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества или акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, могут предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо принял решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определяется на дату предъявления требования.

3.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть предъявлено путем:

а) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

б) вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

в) дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) такому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.3. Требование о проведении внеочередного Общего собрания может быть предъявлено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет их прав на акции Общества, и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае, если акционер направляет требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества с другими акционерами, действующими совместно, в таком требовании должна быть указана информация об иных акционерах, с которыми он действует совместно при направлении требования.

3.4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть предъявлено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет его прав на акции Общества, и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

3.5. В случае если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю лица, направившего требование, и подтвердить наличие у такого лица соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них данному лицу для предоставления возможности их своевременного исправления.

3.6. Лица, которые в соответствии с решением суда созвали внеочередное Общее собрание акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества самостоятельно либо по их ходатайству исполнение решения суда о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть возложено на орган Общества или иное лицо при условии их согласия.

3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества.

3.8. При направлении акционером Общества, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подтверждение владения акционером Общества акциями в количестве, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Положения, осуществляется путем предоставления акционером выписки со счета депо депозитария, который осуществляет депозитарную деятельность на территории Российской Федерации и имеет лицензию, выданную в установленном порядке.

4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, путем его размещения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru (далее – сайт Общества) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до этой даты.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,

предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список лиц, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

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

4.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется информация (материалы), определенная решением Совета директоров Общества и предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России № 660-П, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества по вопросам, включенным в повестку дня проводимого Общего собрания акционеров Общества. В частности, Общество предоставляет:

а) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о ней;

б) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

в) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и (или) внутренние документы Общества, или проекты Устава Общества и (или) внутренних документов Общества в новой редакции;

г) проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

д) предусмотренную статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;

е) годовой отчет Общества;

ж) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

з) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

и) в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, к информации, предоставляемой акционерам относится информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

к) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

л) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

м) иная информация (материалы), предоставление которой предусмотрено Уставом Общества.

4.6. Помимо информации (материалов), предусмотренной пунктом 4.5 настоящего Положения, Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию (материалы):

а) годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;

б) сведения об аудиторе (кандидате в аудиторы) Общества, в том числе:

– наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;

– описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность;

– сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

в) сведения об иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

г) позицию Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

д) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества (заключение саморегулируемой организации на отчет оценщика), вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

е) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение изменений структуры акционерного капитала в случае их принятия;

ж) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;

з) при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделки, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

и) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, информацию о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет. 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;

к) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике;

л) в случае размещения Обществом привилегированных акций – подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в Уставе Общества установлен порядок их определения;

м) 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 ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

н) о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров Общества;
о) примерную форму доверенности, которую акционер Общества может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров Общества, а также информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

4.7. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 4.5 и 4.6 настоящего Положения, должна быть доступна:

а) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества:

- для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества;

- на сайте Общества;

б) лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества – во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

4.8. В случае если в требовании акционера о предоставлении доступа к информации (материалам) об Общем собрании акционеров Общества содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера и подтвердить наличие у него права на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

4.9. Сообщение и информация (материалы) размещаются на сайте Общества на русском языке, а также могут размещаться на английском языке.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы Общества

5.1. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением Банка России № 660-П.

5.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее при совместном упоминании – предложение в повестку дня) вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Положения.

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

5.4. В случае если в предложении в повестку дня содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера и подтвердить наличие у него соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

5.5. Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Положения.

5.6. Предложение в повестку дня может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Положения.

5.7. Предложение о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса и может содержать формулировки решений по каждому указанному вопросу.

5.8. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:

- а) фамилию, имя, отчество (при наличии);
- б) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- в) гражданство;
- г) место жительства (государство, город);
- д) образование (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания);
- е) основное место работы (включая наименование юридического лица и занимаемую должность);
- ж) трудовой стаж за предшествующие дате выдвижения 5 (Пять) лет (включая наименование юридических лиц и занимаемые должности);
- з) о прямом владении акциями Общества и его дочерних обществ (количество непосредственно принадлежащих кандидату акций);
- и) является ли членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
- к) является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества (информация предоставляется в отношении кандидатов в Совет директоров Общества);
- л) является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);
- м) является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества.

5.9. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

5.10. Непредоставление акционерами Общества информации, указанной в п. 5.8 настоящего Положения, и письменного согласия кандидата на его выдвижение, предусмотренного пунктом 5.9 настоящего Положения, может служить основанием

для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

5.11. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру, с приложением формы анкеты кандидата в состав Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества для последующего заполнения и представления в Общество.

5.12. При внесении акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, подтверждение владения акционером Общества акциями в количестве, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, осуществляется путем предоставления акционером выписки со счета депо депозитария, который осуществляет депозитарную деятельность на территории Российской Федерации и имеет лицензию, выданную в установленном порядке.

5.13. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества указывается, кем был предложен каждый из включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а при проведении Общего собрания акционеров Общества, на котором избираются члены органов управления и контроля Общества, указывается, кем также были выдвинуты кандидаты.

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

6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется Счетной комиссией Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества, указанному в сообщении о проведении собрания.

Для проведения Общего собрания акционеров Общество привлекает для исполнения функций Счетной комиссии Общества Регистратора Общества. Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

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

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

В случае если Общее собрание акционеров Общества проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

6.3. При регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества акционер (его представитель, правопреемник) предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества также предъявляют Счетной комиссии общества, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

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

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

6.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

7. Открытие общего собрания акционеров Общества

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

7.2. Общее собрание акционеров Общества 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 Общества 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 и не являющиеся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки и не являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

7.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров Общества.

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

7.5. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия общего собрания акционеров Общества на 2 (два) часа.

Перенос открытия общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров Общества не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на общем собрании акционеров Общества объявляет о том, что общее собрание акционеров Общества не состоялось.

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

7.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества в форме собрания

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

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества вправе изменить приведенные в настоящем пункте сроки.

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

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

8.3. Акционер, присутствующий на Общем собрании акционеров Общества, вправе задавать Председательствующему на Общем собрании акционеров Общества (президиуму Общего собрания акционеров Общества), вопросы, связанные с повесткой дня Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Вопрос должен быть подписан акционером и в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров Общества. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен также указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии).

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

8.5. Общество отвечает на поступившие от акционеров в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества вопросы, не связанные с повесткой дня Общего собрания акционеров Общества, в письменной форме в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

8.7. На общее собрание акционеров Общества приглашаются Генеральный директор Общества, Главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, член Совета директоров Общества, возглавляющий Комитет по аудиту Совета директоров Общества, аудитор(-ы) Общества.

8.8. Общество приглашает присутствовать на соответствующем общем собрании акционеров Общества кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

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

9. Голосование на общем собрании акционеров Общества

9.1. Голосование на общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России № 660-П, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

9.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров Общества и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании акционеров Общества - с момента открытия общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

9.3. Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным

способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.4. Лицо, голосующее на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, вправе в любой момент до завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества (Регистратором Общества). Копии бюллетеня, заполненного лицом, голосующим на Общем собрании акционеров Общества, изготавливаются за счет такого лица.

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

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

10.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляет Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

10.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться 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 Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

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

10.5. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в случае, если они оглашаются на Общем собрании

акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества объявляет о закрытии Общего собрания акционеров Общества.

11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.2. 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 Общества, 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, 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 Общества сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

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

11.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному Генеральным директором Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

11.4. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества.

11.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), акционер – юридическое лицо указывает свое наименование.

11.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию, имя и отчество (при наличии), а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

11.7. Представитель акционера должен приложить к бюллетеню для голосования доверенность (ее нотариально заверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

11.8. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (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.

12. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

12.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

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

12.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

12.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества открывает и закрывает Общее собрание акционеров Общества, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров Общества и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров Общества, подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования, а также выписки из них.

12.4. Счетная комиссия Общества (Регистратор Общества) осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров Общества;

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

г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

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

е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;

з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

и) передача в архив Общества бюллетеней для голосования;

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

Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества. В случае если Секретарь Общего собрания акционеров Общества не избран Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества осуществляет следующие функции:

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

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

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

г) подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования, а также выписки из них.

д) иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

13. Протокол Общего собрания акционеров Общества

13.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

б) вид Общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

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

- г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- д) дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- е) место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- ж) повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- з) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- и) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
- к) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования, а если Общее собрание акционеров Общества проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- л) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- м) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П;
- н) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- о) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- п) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- р) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;
- с) Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества (президиум Общего собрания) и Секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- т) лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- у) дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества.

13.3. К протоколу Общего собрания акционеров Общества приобщаются:

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

13.4. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:

- а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- б) вид Общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- в) форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- д) дата проведения общего собрания акционеров Общества;
- е) место проведения общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- ж) повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- з) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- и) время открытия и время закрытия общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
- к) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- л) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П;
- м) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- н) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- о) число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- п) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;
- р) формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня;
- с) дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

13.5. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества подписывается лицами, уполномоченными Регистратором Общества.

13.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества указываются:

- а) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- б) вид общего собрания акционеров Общества (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- в) форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- г) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- д) дата проведения общего собрания акционеров Общества;

- е) место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- ж) повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- з) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- и) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П;
- к) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- л) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- м) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- н) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;
- о) Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества и Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

13.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

13.8. Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его составления.

13.9. В Протоколе Общего собрания акционеров Общества, на котором решался вопрос об избрании Совета директоров Общества, в обязательном порядке должны содержаться сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров Общества избраны в качестве независимых директоров.

13.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров Общества, протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:

- а) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и не являющиеся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- б) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

14. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

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

14.2. Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества не позднее 2 (Двух) месяцев после проведения Общего собрания акционеров Общества.

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

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

15. Заключительные положения

15.1. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера) единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.