

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Протокол № \_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»  
(проект новой редакции)**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1.    Положение об Общем собрании акционеров .....  | 3         |
| 1.2.    Термины и определения.....  | 3         |
| <b>СТАТЬЯ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ .....</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1.    Предъявление Предложений и Требований .....   | 3         |
| 2.2.    Рассмотрение Предложений и Требований акционеров .....  | 3         |
| 2.3.    Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва<br>Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего<br>собрания акционеров..... | 4         |
| 2.4.    Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся<br>предложения кандидатур в органы управления Общества .....  | 5         |
| <b>СТАТЬЯ 3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1.    Созыв Общего собрания Советом директоров Общества.....  | 6         |
| 3.2.    Созыв Общего собрания иными лицами.....   | 6         |
| <b>СТАТЬЯ 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>   | <b>7</b>  |
| 4.1.    Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.....   | 7         |
| 4.2.    Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров .....  | 8         |
| 4.3.    Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании<br>акционеров .....  | 8         |
| 4.4.    Сообщение о проведении Общего собрания акционеров .....   | 9         |
| 4.6.    Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению<br>лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров .....                                      | 10        |
| <b>СТАТЬЯ 5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО<br/>            ПРИСУТСТВИЯ.....</b>   | <b>11</b> |
| 5.1.    Рабочие органы Общего собрания акционеров .....   | 11        |
| 5.2.    Председатель Общего собрания акционеров .....   | 11        |
| 5.3.    Президиум Общего собрания акционеров .....  | 12        |
| 5.4.    Секретарь Общего собрания акционеров.....   | 12        |
| 5.5.    Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров.....  | 12        |
| 5.6.    Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме<br>совместного присутствия.....  | 12        |
| 5.7.    Время и место проведения Общего собрания акционеров.....  | 15        |
| 5.8.    Регламент ведения Общего собрания акционеров .....  | 15        |
| <b>СТАТЬЯ 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО<br/>            ГОЛОСОВАНИЯ.....</b>  | <b>16</b> |
| 6.1.    Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме заочного<br>голосования .....   | 16        |
| 6.2.    Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....   | 16        |
| <b>СТАТЬЯ 7. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>  | <b>16</b> |
| 7.1.    Бюллетени для голосования.....  | 16        |
| 7.2.    Требования к содержанию бюллетеней для голосования .....  | 17        |
| 7.3.    Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования .....   | 18        |
| 7.4.    Порядок голосования.....  | 18        |
| <b>СТАТЬЯ 8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ .....</b>  | <b>19</b> |
| 8.1.    Подведение итогов голосования.....  | 19        |
| 8.2.    Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.....  | 19        |
| 8.3.    Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров .....  | 20        |
| <b>СТАТЬЯ 9. ПРОТОКОЛ И РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ<br/>            .....</b>  | <b>21</b> |
| 9.1.    Составление протокола Общего собрания акционеров.....   | 21        |
| 9.2.    Расходы по созыву и проведению Общего собрания акционеров .....   | 23        |

## **Статья 1. Общие Положения**

- 1.1. Положение об Общем собрании акционеров
- 1.1.1 Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.1.2 В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.1.3 Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.
- 1.2. Термины и определения
- 1.2.1 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

## **Статья 2. Предложения и Требования**

- 2.1. Предъявление Предложений и Требований
- 2.1.1 Термин «Предложения и Требования» в настоящей Статье включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, и/или (ii) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, и/или (iii) требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 2.1.2 Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.
- 2.1.3 Предложения и Требования могут быть направлены в Общество по адресу местонахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.
- 2.1.4 Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.
- 2.2. Рассмотрение Предложений и Требований акционеров
- 2.2.1 Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого, учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требований.

- 2.2.2 Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требований.

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

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

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

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

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

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

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

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

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

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

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

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

- 2.3.3 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если Советом директоров получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различную форму проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.

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

2.4. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся предложения кандидатур в органы управления Общества

- 2.4.1 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в отношении каждого предлагаемого кандидата фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

- 2.4.2 Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления Общества.

В случае если (i) акционер подает новое Предложение и Требование, касающееся предложения кандидатур в органы управления Общества, и (ii) на дату подачи такого Предложения и Требования акционером уже подано аналогичное Предложение и Требование, то новое Предложение и Требование считается заменяющим ранее поданное Предложение и Требование.

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

- 2.4.3 Каждое из Предложений и Требований, касающихся предложения кандидатур в органы управления Обществом, рассматривается Советом директоров в отдельности. Количество акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные Предложения и Требования, не суммируются за исключением случаев, когда предложение содержит однозначное указание на их совместное внесение.

2.5. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества по инициативе Совета директоров

- 2.5.1 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

- 2.5.2 Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список

кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества.

2.6. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества

2.6.1 К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

2.6.2 При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется.

2.6.3 В случае получения Обществом письменного согласия кандидата в орган Общества или извещения от кандидата об отказе от избрания в соответствующий орган Общества Общество обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия или отказа в порядке, предусмотренном Статьей 4.6.1. Кроме того такая информация может размещаться на вебсайте Общества в сети Интернет.

### **Статья 3. Созыв Общего собрания акционеров**

3.1. Созыв Общего собрания Советом директоров Общества

В случае проведения годового Общего собрания акционеров, а также при поступлении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров от ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров Общества обязан при отсутствии оснований для отказа:

- принять решение о созыве Общего собрания акционеров в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- обеспечить опубликование сообщения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом Общества;
- определить сведения, указанные в Статье 4.1 настоящего Положения;
- подготовить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- подготовить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и обеспечить предоставление такой информации в порядке, описанном в Статьях 4.5 и 4.6 настоящего Положения.

3.2. Созыв Общего собрания иными лицами

3.2.1 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока с момента предъявления соответствующего требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

3.2.2 При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, в частности:

- принимают решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- обеспечивают опубликование сообщения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, установленном Уставом Общества;

- определяют сведения, указанные в Статье 4.1 настоящего Положения;
  - готовят список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - готовят информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и обеспечить предоставление такой информации в порядке, описанном в Статьях 4.5 и 4.6 настоящего Положения.
- 3.2.3 Должностные лица Общества обязаны оказывать лицам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, описанном в настоящей Статье 3.2, содействие, предоставлять сведения и совершать иные действия, как если бы такое Общее собрание акционеров созывалось Советом директоров Общества.

#### **Статья 4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

##### 4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

4.1.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Совет директоров Общества определяет:

- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дату составления списка 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

4.1.2 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Совет директоров Общества определяет:

- дату проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования);
- дату составления списка 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.
- 4.1.3 Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.
- 4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
- 4.2.1 Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку держателем реестра акционеров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц формируется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 4.2.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, Корпоративный секретарь направляет держателю реестра акционеров Общества соответствующий запрос.
- 4.2.3 Договор с регистратором должен предусматривать обязанность держателя реестра представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва Общего собрания, сообщения о проведении Общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.
- 4.3. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
- 4.3.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 4.3.2 По требованию любого заинтересованного лица Корпоративный секретарь в течение 3 дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
- 4.3.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 4.3.4 К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений.
- 4.3.5 Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список, осуществляется в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении



заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

#### 4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

4.4.1 При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в Общем собрании акционеров от имени акционера;
- иные сведения.

4.4.2 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования);
- иные сведения.

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

- 4.5.1 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяется Уставом Общества.
- 4.5.2 Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством и Уставом Общества. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

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

- 4.6.1 Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 4.6.2 Корпоративный секретарь Общества обязан по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
- 4.6.3 Акционер вправе получить копию информации (материалов) либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения в требовании по получении копии информации (материалов) В случае если в требовании о предоставлении копии информации (материалов) место получения не указано, копия информации (материалов) предоставляется по адресу нахождения исполнительного органа Общества.
- 4.6.4 Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов) акционеру предоставляется счет в отношении платы, взимаемой Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 5. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

### **5.1. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- президиум;
- секретарь;
- счетная комиссия.

### **5.2. Председатель Общего собрания акционеров**

5.2.1 На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров, присутствующих на Общем собрании акционеров, по выбору членов Совета директоров.

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

5.2.3 Председатель собрания:

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

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

5.2.5 Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

5.2.6 Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

5.3. Президиум Общего собрания акционеров

- 5.3.1 Президиум Общего собрания акционеров создается на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия.
- 5.3.2 Президиум Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.
- 5.3.3 В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, входят члены Совета директоров и могут входить лица, выдвинутые инициаторами в требованиях о проведении собрания.

5.4. Секретарь Общего собрания акционеров

- 5.4.1 Секретарем собрания (далее — «секретарь») является Корпоративный секретарь Общества.
- 5.4.2 Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.
- 5.4.3 Секретарь организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

5.5. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров

5.5.1 На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и (или) их представители;
- представители регистратора Общества;
- представители аудитора Общества;
- члены органов управления Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
- иные лица, приглашенные на собрание Советом директоров Общества или инициаторами проведения собрания.

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

5.5.2 Члены Совета директоров, исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на Общем собрании. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

5.5.3 Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

5.6. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

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

5.6.2 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

5.6.3 В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров без регистрации.

5.6.4 При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

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

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

5.6.5 Регистрация начинается не позднее чем за один день до проведения собрания.

5.6.6 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и (или) их представителями.

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

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное

удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

- 5.6.8 При регистрации для участия в общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

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

- 5.6.9 Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.
- 5.6.10 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.
- 5.6.11 При открытии Общего собрания участников счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

- 5.6.12 По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия оформляет протокол, в котором указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения собрания;
  - дата проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число лиц, зарегистрированных для участия в собрании и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;

- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
  - количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
  - дата составления протокола.
- 5.6.13 К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.
- 5.6.14 Протокол подписывается уполномоченными лицами регистратора, выполняющим функции счетной комиссии.
- 5.7. Время и место проведения Общего собрания акционеров
- 5.7.1 Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 5.7.2 Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.
- 5.8. Регламент ведения Общего собрания акционеров
- 5.8.1 Собрание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.
- 5.8.2 В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
- В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
- Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
- Собрание, как общее правило, проводится в течение одного дня.
- В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.
- 5.8.3 На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.
- 5.8.4 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на собрании.
- Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления – 3 минуты.
- 5.8.5 Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:
- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
  - выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
  - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) - проведение голосования по вопросам повестки дня;
  - закрытие Общего собрания - завершение регистрации участников собрания, завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования.

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

## **Статья 6. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.**

### **6.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

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

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

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

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

- 6.1.3 Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

### **6.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 6.2.1 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

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

## **Статья 7. Бюллетени для голосования**

### **7.1. Бюллетени для голосования**

- 7.1.1 Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

- 7.1.2 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.



- 7.1.3 Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 7.1.4 Бюллетени для голосования должны быть заполнены на оригинальном бланке, полученном акционером из Общества, и направлены в Общество заказной почтой, курьерской службой или вручены лично по адресам, указанным в бюллетенях для голосования.
- 7.1.5 В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
- 7.1.6 Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
  - бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

7.2. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

- 7.2.1 При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров;
  - дата проведения Общего собрания акционеров;
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров;
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
  - вопрос, поставленный на голосование;
  - формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

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

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования);
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

### 7.3. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

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

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

7.3.3 При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник собрания. В противном случае бюллетень признается недействительным.

### 7.4. Порядок голосования

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

7.4.2 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания

акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

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

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

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

## **Статья 8. Подведение итогов голосования**

### **8.1. Подведение итогов голосования**

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

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

- выборы Совета директоров Общества;
- выборы ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

8.2.2 В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров ;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;

- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков;
- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

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

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

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

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

8.2.6 Протоколы об итогах голосования решением Общего собрания акционеров не утверждаются.

8.2.7 К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

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

8.3.1 При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.3.2 В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

8.3.3 Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается секретарем Общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 9. Протокол и расходы на проведение Общего собрания акционеров**

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

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

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

9.1.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
  - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
  - время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров;
  - почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
  - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
  - Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
  - дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- 9.1.3 В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.
- 9.1.4 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.
- 9.1.5 Если общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в Устав Общества; Устав Общества в новой редакции; положения об органах Общества; изменения и дополнения в положения об органах Общества или положения об органах Общества в новой редакции; утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, договоры о присоединении или слиянии; разделительный баланс, передаточный акт и т.п., то они приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.
- 9.1.6 Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола Общего собрания акционеров в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

- 9.2. Расходы по созыву и проведению Общего собрания акционеров
- 9.2.1 Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Президентом Общества.
- 9.2.2 В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.