УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 29.06.2012 № 8)

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО "РусГидро"

2012 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

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

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

а) Президиум;

б) Председательствующий на Общем собрании акционеров;

в) Счетная комиссия;

г) Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров.

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

Президиум собрания составляют Председатель Правления Общества и члены Совета директоров Общества.

Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, формирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

2.3. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания 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 собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

2.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

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

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

б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;

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

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 (оглашение) итогов голосования;

ж) составление протокола об итогах голосования;

з) передача в архив бюллетеней для голосования;

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

2.6. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

В состав Секретариата (в случае его избрания) входят Члены Правления Общества, Секретарь Общего собрания акционеров и ответственные сотрудники исполнительного аппарата Общества.

2.7. Секретарь (Секретариат) Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) разработка регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров;

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

в) передача Председательствующему Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

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

д) организация взаимодействия с акционерами, членами Президиума, Счетной комиссией;

е) подготовка и оформление протокола Общего собрания акционеров;

ж) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

2.8. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать члены Ревизионной комиссии, представитель Аудитора Общества, лица, включенные в списки кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.

3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

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

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

б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания),

либо

об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

в) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;

г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

д) об определении перечня информации (материалов) Общего собрания акционеров, предоставляемой акционерам, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;

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

з) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении формы и текста сообщения;

и) о формировании рабочих органов Общего собрания акционеров (избрание Секретаря (Секретариата) Общего собрания акционеров);

к) иные решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3.3. Председатель Правления организует исполнение решений Совета директоров, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

– обеспечивает своевременное заключение договоров с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров;

– обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров;

– обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров;

– обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;

– обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

– обеспечивает подготовку материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и предоставляет возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии со сроками и порядком, определенными решениями Совета директоров;

– обеспечивает подготовку зала для проведения Общего собрания акционеров;

– осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в срок не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в следующем порядке:

– публикуется Обществом в газете "Российская газета";

– размещается на сайте Общества в сети Интернет.

4.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет.

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

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

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора;

- проект изменений и дополнений в Устав Общества (проект Устава Общества в новой редакции);

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и решением Совета директоров.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

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

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

5.2. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

Датой внесения предложения считается дата поступления предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

5.3. Предложения от акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в органы Общества и о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение. Если в предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

В случае, если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, то предложение акционера подлежит удовлетворению.

5.5. Акционер (акционеры) Общества не вправе вносить предложение о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-19 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества. Указанные вопросы могут быть включены в повестку дня Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

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

5.7. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

К предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата об избрании его в состав соответствующего органа Общества.

5.8. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган 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. В письме содержится просьба письменно подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом.

5.9. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества до утверждения Советом директоров текста и формы бюллетеня для голосования, Совет директоров вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения Советом директоров текста и формы бюллетеня для голосования, изменения в бюллетень не вносятся. Председательствующий на Общем собрания акционеров объявляет о факте получения отказа от кандидата, включенного в бюллетень для голосования, во время доклада по соответствующему вопросу повестки дня.

6. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

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

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

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

6.1.3.При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

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

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

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

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

6.1.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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 даты проведения Общего собрания акционеров.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, 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.

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

6.2. Открытие Общего собрания акционеров.

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

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.2.3. 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.

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

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

6.2.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров 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 не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по

одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

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

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

6.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

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

доклад по вопросам повестки дня - до 20 минут,

содоклад - до 10 минут,

выступления по вопросам повестки дня - 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить указанное время.

6.3.2. Акционер Общества вправе выступить по вопросам повестки дня собрания либо задать вопрос в ходе проведения собрания в следующем порядке:

- письменное заявление о намерении выступить по вопросам повестки дня передается Секретарю Общего собрания акционеров, оно должно быть подписано акционером и содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить;

- вопрос по вопросам повестки дня передается в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров, он должен быть подписан акционером и содержать, помимо формулировки задаваемого вопроса, фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя).

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

6.3.3.В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 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 22.00 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9.00 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

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

6.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

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

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

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

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

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

6.4.4.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

6.4.5.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

6.4.6.По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

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

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

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

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

7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

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

7.2. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

7.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением.

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

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

7.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества.

7.5. Председатель Правления организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней Счетной комиссии (Регистратору Общества).

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

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

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

7.9. Общее собрание акционеров, 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.

8. Подведение итогов Общего собрания акционеров

8.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (Регистратором Общества).

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

8.3. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

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

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

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

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

8.7. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

8.8. В случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования, не были оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, то Общество не позднее 10 (Десяти) дней после составления

протокола об итогах голосования публикует их в газете "Российская газета" в форме отчета об итогах голосования, а также размещает на сайте Общества в сети Интернет.

9. Заключительные положения

9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.