УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
(протокол от 28.06.2018 № 17)

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" (ПАО "РусГидро")

2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро") (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро") (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров, Общее собрание, Собрание).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Гражданским кодексом Российской Федерации, 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".

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

1.5. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, осуществляют (могут осуществлять) принадлежащие им права с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

а) Президиум собрания;

б) Председательствующий на Общем собрании акционеров;

в) Счетная комиссия;

г) Секретарь Общего собрания акционеров.

Президиум собрания состоит из Председателя Правления - Генерального директора Общества и членов Совета директоров Общества.

Президиум собрания 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 собрания 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 собрания.

2.2. 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, присутствующих на собрании.

Председательствующий на Общем собрании акционеров возглавляет Президиум Собрания, открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, назначает Секретаря Общего собрания акционеров[1], объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

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

2.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

[1] В том случае, если Совет директоров Общества при подготовке к собранию не избрал Секретаря собрания или избранный Советом директоров Секретарь не присутствует на собрании.

а) проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров (кворума по вопросам, включенным в повестку дня 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 рассмотрение Общего собрания акционеров;

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) передачу в архив Общества бюллетеней для голосования;

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

Регистратор Общества при осуществлении функций Счетной комиссии обязан руководствоваться Уставом Общества и настоящим Положением.

2.5. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное лицо не определено решением Совета директоров.

2.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) разработку регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;

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

в) передачу Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших заявлений и вопросов;

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

д) организацию взаимодействия с акционерами, членами Президиума собрания, Счетной комиссией;

е) подготовку и оформление протокола Общего собрания акционеров.

2.7. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать главный бухгалтер Общества, члены Ревизионной комиссии, члены Комитета по аудиту Совета директоров, представитель Аудитора Общества, лица, включенные в списки кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, и иные лица.

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. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества (далее в совместном упоминании - предложения в повестку дня Собрания), а также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения Общества, а также по почтовому адресу: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7;

- вручения под роспись Председателю Правления - Генеральному директору, Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества;

- направления электронной почтой по адресу: akcioner@rushydro.ru с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.4. Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки акционером (акционерами) почтового отправления;
- дата передачи акционером (акционерами) предложения курьерской службе для отправки;
- дата вручения акционером (акционерами) предложения под роспись Председателю Правления - Генеральному директору, Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества;
- дата направления акционером (акционерами) предложения электронной почтой по адресу: akcioner@rushydro.ru с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.5. Датой поступления предложения в повестку дня собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- дата получения почтового отправления Обществом либо дата вручения почтового отправления под расписку (в случае если отправка осуществлялась заказным письмом) по адресам, указанным в подпункте 3.2 настоящего Положения;
- дата вручения курьером;
- дата вручения под роспись Председателю Правления - Генеральному директору, Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю Общества;
- дата поступления в Общество предложения/требования по электронной почте по адресу: akcioner@rushydro.ru с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6. В случае если предложение в повестку дня собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим на основании доверенности, к предложению/требованию должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а в случае если доверенность будет составлена на иностранном языке, к такой доверенности в обязательном порядке должен прилагаться перевод текста данной доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае если предложение в повестку дня собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению/требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

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

а) о созыве и определении вида и 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 почтовых адресов, по которым 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 почтовых адресов, по которым 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) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;

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

3.9. Председатель Правления - Генеральный директор организует проведение мероприятий, 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, при наличии письменного запроса в адрес Председателя Правления – Генерального директора обеспечивает ознакомление акционеров – владельцев не менее 1 (Одного) процента голосов с информацией, содержащейся в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, с учетом ограничений, установленных законодательством, начиная с даты получения указанного списка лиц Обществом;
- обеспечивает подготовку помещения для проведения Общего собрания акционеров, а также помещения, предоставляемого для общения акционеров и взаимных консультаций по вопросам голосования на собрании;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.rushydro.ru в сети Интернет 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 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.2. В сообщении о проведении собрания Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);

- дата, точное место, время проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- информация о документах, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится собрание, а также для его регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров (по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества - в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения Общества, а также 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.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся следующие документы:
- повестка дня и информация о том, кем предложены вопросы, включенные в повестку дня;
- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информацию о том, кем они выдвинуты, сведения о возрасте и образовании кандидата, о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения, информацию о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, информацию о наличии согласия на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и информацию о том, кем они выдвинуты;
- 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;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решением Совета директоров Общества.

4.5. Сообщение о проведении собрания и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме.

4.6. На сайте Общества в сети Интернет дополнительно размещается информация о проезде к месту проведения собрания и примерная форма доверенности, которую

акционер может выдать своему представителю для участия в собрании, а также информация о порядке удостоверения такой доверенности.

4.7. Общество размещает информацию, указанную в пунктах 4.2. и 4.4 настоящего Положения, на русском языке и на английском языке, на сайте Общества в сети Интернет.

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

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА 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 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

5.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения предложения в Общество, которая определяется согласно пункту 3.4 статьи 3 настоящего Положения.

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 Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и о внесении вопросов в повестку дня 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, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 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 (акционер), 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. Общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня собрания, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если при наличии опечаток и иных несущественных недостатков в таких предложениях возможно определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

При наличии существенных недостатков, указанных в ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество заблаговременно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня Собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

5.6. Акционер (акционеры) Общества не вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11 - 20 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества. Указанные вопросы могут быть включены в повестку дня Общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

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

5.8. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества, а также информацию о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

5.9. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию, 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.

5.10. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, 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 собрании 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

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

Общество (при наличии возможности) использует телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров (в том числе трансляцию Собрания на официальном сайте Общества в сети Интернет, использование видео-конференц-связи).

В Общем собрании акционеров имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители,

действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

6.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией (Регистратором Общества) 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 в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.2. 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 2 (двух) дней 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.

6.2.3. 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 Регистратором Общества), документы, удостоверяющие их полномочия.

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

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

6.2.4. 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.

6.2.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров и не зарегистрированы в реестре акционеров, осуществляют право на участие в Общем собрании акционеров Общества с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

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

6.2.6. 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, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

6.3. Открытие Общего собрания акционеров.

6.3.1. Представитель Счетной комиссии (Регистратора Общества) 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.

6.3.2. 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.

6.3.3. 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 (Регистратора Общества) объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

6.3.4. 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.

6.3.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров 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.

6.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

6.4.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров оглашает регламент проведения собрания, который содержит информацию о времени, отводимом на доклады по вопросам повестки дня, а также на ответы на вопросы акционеров (в случае их поступления), позволяющем акционерам принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня, а также информацию о дополнительном времени для голосования.

6.4.2. Акционер Общества вправе выступить по вопросам повестки дня Собрания либо задать вопрос в ходе проведения Собрания в порядке, оглашенном Председательствующим на Собрании.

6.4.3. В случае проведения Собрания в течение 2 (Двух) часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе Собрания на срок не менее 15 (Пятнадцати) и не более 90 (Девяноста) минут.

Собрание не может продолжаться после 22.00 часов местного времени.

Общество стремится завершить собрание за 1 (Один) день. В случае невозможности проведения Собрания в течение 1 (Одного) дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9.00 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

6.4.4. 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.

6.5. Голосование на Общем собрании акционеров.

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

6.5.2. 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 1 (Одного) кандидата или распределить их между 2 (Двумя) и более кандидатами.

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

6.5.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

6.5.4. 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.

6.5.5. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, продолжительность которого определяет Председательствующий на Общем собрании акционеров. При этом, 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, Представитель Счетной комиссии (Регистратора Общества) доводит до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

6.5.6. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией (представителями Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) или иным уполномоченным лицом.

Расходы по изготовлению копии заполненного бюллетеня несет Общество.

Заверенная копия бюллетеня выдается акционеру (его представителю) при условии, что оригинал заполненного бюллетеня передается акционером (его представителем) Счетной комиссии (представителям Регистратора, осуществляющего функции Счетной комиссии) или иному уполномоченному лицу или в их присутствии опускается в урну для голосования акционеров.

6.5.7. По истечении времени для голосования Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

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

6.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия (Регистратор Общества).

6.6.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров 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 Совета директоров 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 и 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 месту нахождения Общества, а также по адресу: 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7, и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.5. Председатель Правления - Генеральный директор 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, инициалы, занимаемую должность и 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 (Регистратором Общества) 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества 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 2 (Двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителями Регистратора Общества, действующими от его имени на основании Устава Регистратора 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. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- 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;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров, имена членов Президиума и Секретаря общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

8.8. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах, которые подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

Заверение копий и выписок из протоколов Общего собрания акционеров Общества осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

8.9. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.10. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества 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;
- формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров, членов Президиума и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

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

8.12. В случае если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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