

Утверждено  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО Московская Биржа  
28 апреля 2020 года, Протокол № 61

**Положение**  
**о порядке подготовки, созыва и проведения**  
**Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

**г. Москва,**  
**2020**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	4
III. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	9
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	12
V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ....	13
VI. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ.....	18
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	18
VII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	19
VIII. КВОРУМ И ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	22
IX. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	24
X. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .....	24
XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ .....	28
XII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ.....	32
XIII. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ .....	33
XIV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	34

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «Об организованных торгах», нормативными правовыми актами, уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Общество), а также определяет порядок избрания, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

1.6. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня (включительно) в год, следующий за отчетным годом. Отчетный год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

1.7. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

1.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

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

1.10. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, делающие присутствие акционеров на Общем собрании акционеров невозможным либо создающие для акционеров Общества значительные препятствия для такого присутствия.

## **II. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

2.1. 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 Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

2.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих каждому из них акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – Реестр), вправе вносить

предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.4. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе, и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения.

2.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, Наблюдательный совет предлагает формулировку по данному вопросу.

2.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- информацию о соответствии выдвижаемого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, в том числе:

1) информацию о наличии/отсутствии высшего образования;

2) информацию о наличии/отсутствии фактов осуществления функций единоличного исполнительного органа, членства в составе коллегиального исполнительного органа или осуществления функций руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

3) информацию о наличии/отсутствии в отношении указанных лиц вступивших в силу судебных решений, установивших факты совершения указанными лицами правонарушений при банкротстве, преднамеренном и (или) фиктивном банкротстве;

4) информацию о наличии/отсутствии судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

5) информацию о наличии/отсутствии административного наказания в виде дисквалификации;

6) информацию о наличии/отсутствии фактов аннулирования квалификационного аттестата, выданного федеральным органом

исполнительной власти в области финансовых рынков, Банком России, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет;

7) а также иную информацию о соответствии членов Наблюдательного совета требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об организованных торгах».

2.7. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого кандидата на его выдвижение и избрание.

2.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

2.9. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления; если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу, - дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись, - дата вручения; если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), - дата направления такого сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является дата получения почтового отправления Обществом, если такое предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, дата его вручения курьером, если предложение направлено через курьерскую службу или дата вручения, если предложение вручено под роспись, дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня общего собрания

направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.10. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3 - 2.6 настоящего раздела Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

2.11. Наличие в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество в разумный срок сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Наблюдательным советом Общества решения об утверждении повестки дня Общего собрания и списка кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Общества.



2.12. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в Реестре и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.13. В случае принятия Наблюдательным советом решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества либо в случае уклонения Наблюдательного совета от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества.

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

2.15. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

### **III. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может проводиться по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора Общества;

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества.

3.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

3.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

3.6. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего

собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела II настоящего Положения.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу (вопросам), Наблюдательный совет предлагает формулировку решения по данному вопросу (вопросам).

3.7. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих каждому из них акций.

3.9. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.10. К порядку подписания и направления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров применяются соответствующие положения пунктов 2.4. и 2.9. раздела II настоящего Положения.

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

3.12. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- на момент рассмотрения требования для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки.

#### **IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.2. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть раскрыта не менее чем за 7 (семь) дней до наступления такой даты.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом, сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. Предоставление акционерам, имеющим на это право, доступа к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется начиная с даты получения списка Обществом.

## **V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://moex.com>.

Общество раскрывает сведения о проведении Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, установленных законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие информации.

В случае, если зарегистрированным в Реестре лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться) и время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания);
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 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;

- иная информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Также в сообщении может быть указана информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров.

5.3. Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в Реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, а также направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись.

5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Службы внутреннего аудита по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- годовой отчет Общества;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключение Наблюдательного совета Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.5. К дополнительной информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчетность составляется.

Указанные выше материалы предоставляются в случае рассмотрения Общим собранием акционеров соответствующего вопроса.

5.6. Общество вправе также дополнительно предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган управления или иной орган Общества;

- позицию (рекомендации) Наблюдательного совета относительно каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

- при внесении изменений в устав и внутренние документы Общества – проекты документов, отображающих предлагаемые к внесению изменения;

- информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного совета, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Наблюдательного совета;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;



- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- при принятии решений об увеличении/уменьшении уставного капитала, внесении изменений в устав и внутренние документы, при одобрении крупных сделок/сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- при одобрении сделок с заинтересованностью - перечень заинтересованных лиц, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.

5.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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 помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок).

5.9. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.10. Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет информацию (материалы) к соответствующему собранию. Общество также вправе дополнительно разместить информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть направлена по электронной почте на основании письменного запроса уполномоченного представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам Общества, в том числе иностранным, Общество вправе предоставлять информацию о проведении собрания, в том числе материалы, не только на русском, но и на английском языке.

5.11. В случае, если зарегистрированным в Реестре лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.12. При включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов Общество вправе разъяснить акционерам (раскрыть на сайте Общества в составе материалов к собранию и(или) приобщить в виде памятки к комплекту бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения регистратора/депозитария осуществляющего учет прав на акции Общества, об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

## **VI. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

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

- форму проведения Общего собрания акционеров,
- дату, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров) и время проведения Общего собрания акционеров,
- а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. В период подготовки к Общему собранию акционеров Общество вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты, разместить формы обратной связи по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров на своем сайте в сети Интернет.

## **VII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

7.2. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество или заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в сети Интернет.

7.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через представителя.

7.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.5. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему

должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

7.6. 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.

7.7. При регистрации лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, участвует в Общем собрании акционеров через своего представителя, представитель помимо документа, удостоверяющего личность представителя, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

7.8. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.9. Сведения о представителе акционера – юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре. В случае несоответствия представленных сведений данным, содержащимся в Реестре, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная копия либо выписка из устава лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров по

объему полномочий представителя и порядку их осуществления; выписка из протокола (или иного документа) о назначении (избрании) представителя акционера на должность, по которой он в соответствии с уставом действует без доверенности.

7.10. Документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.

7.11. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

7.12. При регистрации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, такому лицу выдаются бюллетени для голосования, о чем лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.13. Регистрация, идентификация, авторизация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения Общего собрания, путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

7.14. В случае передачи акций Общества после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций Общества.

7.15. Если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и, если голосование по вопросам повестки дня

общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.16. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.17. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента открытия Общего собрания акционеров.

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

## **VIII. КВОРУМ И ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, которые не учитываются при определении кворума в случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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

Заполнение электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет фиксируются дата и время их заполнения.

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

8.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.5. 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.

8.6. При определении наличия кворума части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

8.7. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа.

8.9. Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (одного) раза не допускается.

8.10. Перед началом обсуждения вопроса об избрании Наблюдательного совета Общества, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Наблюдательного совета, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания.

8.11. 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 акционеров.

8.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

## **IX. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. 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.

9.2. Повторное Общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **X. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**



10.1. Работой Общего собрания акционеров руководит его Председатель (Председательствующий).

10.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Наблюдательного совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета и его заместителей функции Председательствующего осуществляет член Наблюдательного совета Общества, являющийся Председателем одной из комиссий Наблюдательного совета. В случае отсутствия на Общем собрании указанных лиц Председательствующий избирается из числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном абз. 3 п. 10.5 настоящего Положения.

10.3. Председатель (Председательствующий) Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) Общего собрания акционеров объявляет начало голосования по нему (по ним);
- объявляет Общему собранию акционеров итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- ведет Общее собрание акционеров и руководит его работой;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает соблюдение решений, принятых Общим собранием акционеров, по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также участникам Общего собрания акционеров, желающим выступить по вопросам повестки дня, на основании их письменных заявлений;
- обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на Общем собрании акционеров вопросам;
- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными законами и нормативными правовыми актами.

10.4. Общество стремится предоставить акционерам возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы членам Правления и членам Наблюдательного совета, общаться друг с другом.

10.5. Общее собрание должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. В этих целях для выступлений на Общем собрании акционеров, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, устанавливается следующий регламент:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 (тридцати) минут;
- содоклад - до 20 (двадцати) минут;
- выступления в прениях – до 3 (трех) минут;
- выступления с вопросами, информацией, справками – до 3 (трех) минут.

С учетом характера рассматриваемых вопросов, их количества в повестке дня Общего собрания и хода их рассмотрения, Председатель (Председательствующий) Общего собрания вправе предложить сократить время для докладов и обсуждения вопросов. В случае получения возражения хотя бы от одного из присутствующих на Общем собрании акционеров, Председатель (Председательствующий) выносит вопрос об установлении иного регламента выступлений на голосование.

Установление иного регламента выступлений по вопросам повестки дня, а также иные не предусмотренные настоящим разделом решения по порядку ведения Общего собрания, могут определяться непосредственно на Общем собрании. Такие решения должны быть приняты Общим собранием до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров. В таком голосовании не участвуют акционеры, осуществляющие голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указаний номинальному держателю и направления ему сообщения о волеизъявлении.

10.6. По одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, может выступить только один раз.

10.7. Лицо, принимающее участие в Общем собрании акционеров, желающее выступить на Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня

с содокладом, должно представить секретарю Общего собрания акционеров письменное заявление с указанием в нем вопроса повестки дня, по которому он желает выступить, до завершения обсуждения по данному вопросу повестки дня.

Секретарь Общего собрания акционеров передает поступившее ему заявление Председателю Общего собрания акционеров для последующего его оглашения на Общем собрании акционеров.

10.8. На годовое Общее собрание акционеров приглашаются следующие лица:

- члены Наблюдательного совета;
- члены Правления;
- Председатель Правления;
- аудитор (уполномоченное лицо (лица) аудитора);
- кандидаты, выдвинутые для избрания на Общем собрании акционеров, в Наблюдательный совет, кандидатура аудитора.

На внеочередное Общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Наблюдательного совета приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в Наблюдательный совет Общества.

На Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, повестка дня которого содержит вопрос, в отношении которого Председателем Правления, главным бухгалтером, Комиссией по аудиту Наблюдательного совета, аудитором Общества, а также Службой внутреннего аудита представлено заключение, могут быть приглашены указанные лица/члены органов, подготовившие соответствующее заключение для предоставления акционерам возможности задать им вопросы.

10.9. Секретарем Общего собрания акционеров является руководитель структурного подразделения, осуществляющий функции корпоративного секретаря Общества.

В случае отсутствия руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества в день проведения Общего собрания акционеров, секретарем Общего собрания акционеров является его заместитель или иной работник такого структурного подразделения в установленном в Обществе порядке.

Секретарь Общего собрания акционеров:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему собранию акционеров;

- составляет сообщения о проведении Общего собрания акционеров и обеспечивает своевременность опубликования и/или направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

- обеспечивает доступ лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;

- организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования;

- обеспечивает выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- направляет бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и Отчет об итогах голосования;

- готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;

- удостоверяет верность копий протоколов Общего собрания акционеров, а также копий выписок из протоколов Общего собрания акционеров; копий Отчетов об итогах голосования.

10.10. После подведения и оглашения итогов голосования Председатель (Председательствующий) Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

## **XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного

совета Общества и наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

11.2. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом.

11.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, утверждает Наблюдательный совет при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

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

11.5. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

11.6. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

11.7. При передаче акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 2 (двум) или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

11.8. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

11.9. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

11.10. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного совета.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.11. В случае, если несколько кандидатов для избрания в Наблюдательный совет набрали равное малое количество, то избранным считается кандидат(ы), который выдвинут акционерами (акционером), владеющими в совокупности большим процентом голосующих акций Общества.

11.12. В случае, если в Общество поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными правовыми актами для членов Наблюдательного совета Общества, которая делает невозможным избрание такого кандидата, данный кандидат не должен быть избран. Данная информация должна быть доведена до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (по согласованию с Председателем Наблюдательного совета) до начала голосования по вопросам об избрании Наблюдательного совета вместе с рекомендациями воздержаться от голосования.

11.13. 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 его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

11.14. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и, до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Каждый участник Общего собрания акционеров может до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного выполняющим функции счетной комиссии регистратором.

11.15. По итогам проведения и голосования на Общем собрании акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров и Отчет об итогах голосования.

11.16. Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, могут оглашаться 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, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в Реестре лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.17. Решение Общего собрания акционеров считается принятым с момента подведения итогов по соответствующему вопросу повестки дня, если иное не указано в решении Общего собрания акционеров. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается регистратором.

## **XII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ**

12.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) только один из возможных вариантов голосования.

12.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требования пункта 12.1 настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования пункта 12.1 настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.4. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при проведении итогов голосования в случае получения Обществом или регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

12.5. Если при подсчете голосов обнаружены 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, то все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и



(или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся соответствующие отметки.

12.6. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

12.7. В случае, если в Общество от выдвинутого кандидата на избрание в Наблюдательный совет Общества поступило заявление об отзыве согласия на избрание либо иной документ, выражающий его несогласие с избранием его кандидатуры в Наблюдательный совет Общества, информация об этом доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров вместе с рекомендациями воздержаться от голосования по такой кандидатуре.

### **XIII. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

13.1. Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

13.2. К функциям Счетной комиссии относятся:

- подтверждение принятия Общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии;
- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров и кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- заверение копий, заполненных лицами, имеющими право на участие в Общем собрании, бюллетеней для голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

13.3. По итогам голосования на Общем собрании акционеров должен быть составлен протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором.

#### **XIV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования.

Оба экземпляра подписываются Председателем (Председательствующим) Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров, в том числе время:

- начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором проводилось заполнение электронной формы бюллетеней;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений нормативного правового акта, устанавливающего дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня);
- итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался")), по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- Председатель (Председательствующий) Общего собрания акционеров и секретарь собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из членов Наблюдательного совета избраны в качестве независимых директоров.

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

В Протоколе могут указываться иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами и нормативными правовыми актами.

14.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

14.4. Решения Общего собрания акционеров должны быть доступны для всех акционеров. В связи с этим Биржа размещает на своем сайте в сети Интернет текст Отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров не позднее 4 (четырёх) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.