

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Сургутнефтегаз»  
Протокол №29 от 29.06.2018

Положение об общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»  
(новая редакция)

г.Сургут  
2018 г.

## Статья 1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание акционеров или Собрание) является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание акционеров.

Годовое Собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

1.3. Компетенция Собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

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

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.4. Правом голоса на Собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Собрании акционеров прекращается

с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на Собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

## Статья 2 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Внеочередное Собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Собрание акционеров Общества проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

2.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе в созыве Собрания.

2.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае если:

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

2.7. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 2.4 настоящего Положения, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе

обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание акционеров.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

### Статья 3 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Годовое Собрание акционеров созывается Советом директоров Общества для принятия решений об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

3.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть внесены в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должно содержать имя и данные

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения об образовании кандидата.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее чем через пять дней после окончания сроков, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 настоящего Положения;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее чем через три дня с даты принятия такого решения.

3.6. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### Статья 4

### ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## Статья 5 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные акционерами бюллетени, а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

повестку дня Собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.2. Генеральный директор Общества утверждает смету расходов на проведение Собрания акционеров и обеспечивает выполнение Обществом мероприятий, направленных на организационную, техническую и иную необходимую поддержку подготовки и проведения Собрания.

## Статья 6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Сообщение о проведении Собрания акционеров осуществляется в срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не менее чем за 30 дней до его проведения. Сообщение публикуется путем его размещения на официальном сайте Общества ([www.surgutneftegas.ru](http://www.surgutneftegas.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.2. В сообщении о проведении Собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, время и место проведения Собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в

случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров;

повестка дня Собрания акционеров;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.

В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сообщение о проведении Собрания должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах), по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Утвержденная Советом директоров повестка дня Собрания акционеров не может быть изменена после опубликования информации о проведении Собрания акционеров.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров Общества относятся:

годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

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

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений Собрания акционеров;

предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания акционеров;

иная информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня Собрания акционеров, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

## Статья 7 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, представляет указанное юридическое лицо на Собрании акционеров без доверенности при предъявлении документов, подтверждающих его полномочия в качестве должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица.

7.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

## Статья 8 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Собрания акционеров являются Председатель Собрания (далее – Председатель), Секретарь Собрания (далее – Секретарь) и Счетная комиссия.

Председательствует на Собрании акционеров Председатель Совета директоров. Если он отсутствует или по какой-либо причине отказывается исполнять функции Председателя, на Собрании акционеров председательствует заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Собрании.

Председатель открывает, ведет и закрывает Собрание, обеспечивает соблюдение настоящего Положения, объявляет очередных выступающих, обеспечивает поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол Собрания акционеров.

8.2. Функции Секретаря выполняет корпоративный секретарь Общества. Секретарь формирует из сотрудников Общества секретариат Собрания, состав которого утверждается решением генерального директора Общества. В функции секретариата входит:

- запись желающих выступить для обсуждения вопросов повестки дня;
- регистрация запросов и заявлений записавшихся для выступлений;
- сбор и передача в президиум Собрания письменных вопросов к докладчикам;

- ведение протокола Собрания акционеров;

- консультирование акционеров и их представителей по вопросам, связанным с участием в Собрании;

- контроль за соблюдением порядка в помещениях, где проводится регистрация лиц, принимающих участие в Собрании, и Собрание акционеров.

Руководителем секретариата Собрания является Секретарь.

8.3. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. В функции Счетной комиссии входит:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Собрании акционеров;

- определение кворума Собрания акционеров;

- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами и их представителями права голоса на Собрании;

- разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня;

- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;

- сбор бюллетеней на Собрании акционеров и подсчет голосов;

- прием, регистрация и учет при определении кворума и подведении итогов голосования бюллетеней для голосования, поступающих от акционеров и их представителей;

- оформление протокола об итогах голосования;

- оглашение итогов голосования на Собрании;

- передача Обществу бюллетеней для голосования.

8.4. Помимо лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и их представителей, на Собрании акционеров могут присутствовать лица, приглашенные на Собрание Советом директоров Общества, генеральным директором Общества или инициаторами проведения Собрания.

## Статья 9 БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров осуществляется только бюллетенями.

Бюллетени для голосования направляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, заказным письмом

не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания либо, в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.

9.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Собрания акционеров, почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.3. Счетная комиссия осуществляет сбор и регистрацию всех бюллетеней, поступающих в Общество (по почте или иным способом). В случае если Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров), срок приема бюллетеней заканчивается с окончанием рабочего дня за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

## Статья 10

### РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, производится Счетной комиссией в день проведения Собрания и начинается не позднее чем за два часа до его открытия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании акционеров до его открытия, заканчивается после обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, с данными

документов, предъявляемых указанными лицами. Зарегистрированным лицам выдаются специальные пропуска в помещение, в котором проводится Собрание акционеров.

10.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании акционеров.

Счетная комиссия регистрирует дату выдачи доверенности, срок ее действия, номер, дату заверения, а также наименование заверившего органа.

10.3. Лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, получает право присутствовать в помещении, в котором проводится Собрание, только после прохождения процедуры регистрации в течение времени, указанного в сообщении о проведении Собрания и настоящем Положении.

## Статья 11 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня 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.

11.2. 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 Собрания.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 2 часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

Собрание акционеров, 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 Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При переносе даты проведения Собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в таком Собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

## Статья 12 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Председатель начинает Собрание акционеров с оглашения количества голосов, приходящихся на акции, принадлежащие акционерам и их представителям, принявшим участие в Собрании (зарегистрировавшимся для участия в Собрании и бюллетени которых получены Обществом не менее чем за два дня до даты проведения Собрания), и их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Общества.

При наличии кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Собрания акционеров Председатель объявляет Собрание открытым.

12.2. Собрание акционеров продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. При этом после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) до присутствующих лиц доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании акционеров, и предоставляется время для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

После каждых двух часов работы объявляется 15-минутный перерыв, после первых четырех часов работы – 45-минутный перерыв.

Время для выступлений на собрании:

основные доклады по вопросам повестки дня – до 20 минут;

содоклады – до 10 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

ответы на вопросы – до 10 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 20 минут (без учета времени основного доклада).

По предложению Председателя решения, принятые Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров. В этом случае по завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня и голосования предусматривается объявление перерыва продолжительностью не более 1 часа для подсчета голосов и подведения итогов голосования.

12.3. Рассмотрение вопросов на Собрании акционеров производится в последовательности, в которой вопросы указаны в повестке дня Собрания.

Обсуждению и постановке на голосование подлежат только проекты решений, сформулированные в бюллетенях для голосования. Обсуждение и голосование по проектам решений, отличающимся от представленных в бюллетенях для голосования, не допускается.

По каждому вопросу повестки дня Председатель предоставляет слово для выступления лицам, которые представляют и аргументируют проект решения Собрания по данному вопросу.

Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях и вопросы направляются в секретариат Собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю. Заявления по каждому вопросу принимаются до истечения времени обсуждения данного вопроса повестки дня. По окончании доклада Председатель предоставляет слово записавшимся для выступления в прениях. После выступления записавшихся в прениях Председатель может предоставить слово для справки экспертам и специалистам, присутствующим на Собрании.

По окончании рассмотрения и обсуждения всех вопросов повестки дня производится голосование.

12.4. По завершении перерыва, объявляемого в случае, если предусмотрено оглашение результатов голосования на Собрании акционеров, Председатель предоставляет слово представителю Счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

12.5. Если оглашение результатов голосования на Собрании не было предусмотрено, Председатель объявляет Собрание акционеров закрытым после окончания обсуждения всех вопросов повестки дня и голосования.

## Статья 13

### ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

13.2. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При этом на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное количественному составу Совета директоров, и при голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав

Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.3. Перед голосованием один из членов Счетной комиссии информирует акционеров о порядке голосования по каждому вопросу и правилах заполнения бюллетеней. Акционеры и их представители передают заполненные бюллетени членам Счетной комиссии.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При определении кворума Собрания акционеров и осуществлении подсчета голосов, в том числе при принятии решения о признании бюллетеней недействительными, Счетная комиссия руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

13.4. Решение по вопросу считается принятым, если за вариант «за» подано более половины общего количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу, или большее количество голосов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По результатам подсчета голосов по каждому вопросу повестки дня Счетная комиссия составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования и доверенности акционеров на голосование опечатываются Счетной комиссией и передаются Обществу.

## Статья 14

### ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Протокол Собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования. Каждый экземпляр должен быть подписан Председателем и Секретарем.

В протоколе Собрания акционеров указываются:  
место и время проведения Собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня;

Председатель (президиум) и Секретарь, повестка дня Собрания.

В протоколе Собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

14.2. Общество хранит протоколы Собраний акционеров в течение всего срока своего существования. По требованию заинтересованных лиц, оформленному и представленному в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, протокол Собрания предоставляется корпоративным секретарем Общества указанным лицам для ознакомления.