

УТВЕРЖДЕНО

« 15 « марта 2007 г.

Общим собранием акционеров  
Открытого страхового акционерного общества  
«РЕСО-Гарантия»  
(Протокол № 27 от «23»марта 2007 г.)

**П О Л О Ж Е Н И Е  
О Б  
О Б Щ Е М С О Б Р А Н И И А К Ц И О Н Е Р О В**

**Открытого страхового акционерного общества  
«РЕСО-Гарантия»  
(редакция № 2)**

г. Москва  
2007 г.

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее также - «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (далее также – «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия». С указанной даты утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия», утвержденное решением Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (протокол № 22 от 25 июня 2004 г.).

1.3. Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (далее также – «Общее собрание») является высшим органом управления Общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

1.5. Общее собрание может быть проведено:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования, кроме случаев, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (датой принятия решения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

1.6. Компетенция Общего собрания, количество голосов акционеров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, а также перечень вопросов, которые должны выноситься на годовое Общее собрание или могут решаться исключительно на Общем собрании, проводимом в форме собрания, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **Статья 2. Подготовка Общего собрания.**

2.1. Годовое Общее собрание проводится по решению Совета директоров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года в форме совместного присутствия.

Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

2.2. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по письменному требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания Общества вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, должны быть указаны имя (наименование), лиц (органов), требующих созыва Общего собрания, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

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

2.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 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», Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

2.7. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами Общества и лицами,

требующими его созыва. При этом органы Общества и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

2.8. Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные акционерами, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества с соблюдением требований, установленных законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

2.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения в повестку дня годового Общего собрания должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания вносится акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими данное предложение или требование.

2.11. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью их них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали. Тем не менее, если предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требование о созыве внеочередного Общего собрания подписано одним акционером от лица других акционеров по доверенности (и такая доверенность (доверенности) приложены), то оно считается внесенным всеми такими акционерами.

2.12. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Общего собрания указывается, что оно подписывается представителем лица, вносящего предложение или требующего созыва внеочередного Общего собрания, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя.

2.13. Если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии (представителем такого акционера), то к данному предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.14. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится (кандидат указывается) в нескольких предложениях, то суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования), не производится. Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня Общего собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 2.9 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, 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 установленные сроки направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующими нормативными актами, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

2.15. Если в одном предложении (требовании) указано число кандидатов в органы Общества большее, чем определено Уставом, внутренними документами и решениями уполномоченных органов Общества, то Совет директоров рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов (требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров).

2.16. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе в случае, когда такое предложение содержится в требовании о созыве внеочередного Общего собрания) в органы управления и контроля Общества указываются сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов на должность в члены Совета директоров Общества;

- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- иные сведения, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.17. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

2.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания дополнительные вопросы или дополнительных кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.20. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае его проведения в форме собрания);
- иные условия подготовки и проведения Общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **Статья 3. Сообщение о проведении Общего собрания. Информация, предоставляемая акционерам.**

3.1. Если иное не предусмотрено законом или Уставом Общества сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из таких лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания иными способами.

3.2. В сообщении о проведении Общего собрания должно быть указано:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае его проведения в форме собрания);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, требуемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания.

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

3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению собрания, относятся (в зависимости от вопросов повестки дня собрания):

- годовая бухгалтерская отчетность, а также заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества, а также заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в отчете Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии их письменного согласия на избрание на соответствующую должность;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества или решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

3.5. Общество обязано по требованию лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 4. Основания и порядок участия акционеров в Общем собрании.**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее также - «Список») составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества с учетом требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Дата составления Списка не может быть установлена ранее принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления Списка устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании;
- данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании Общества;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым такое лицо обладает;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование

предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.4. Список предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в Список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в Список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4.6. На Общем собрании могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Ревизионной комиссии, члены Счетной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля Общества. На Общем собрании могут также присутствовать иные лица по приглашению Председателя Общего собрания или с согласия Общего собрания.

В случае если повестка дня Общего собрания включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (аудитора Общества) на таком Общем собрании.

4.7. Право на участие в Общем собрании может быть осуществлено акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или отозвать доверенность и лично принять участие в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве доверенности.

4.8. Представитель акционера на Общем собрании действует на основании закона или доверенности на голосование, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверена нотариально, либо в соответствии с требованиями иного применимого законодательства.

4.9. В случае передачи акции после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Общем собрании или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

## **Статья 5. Бюллетени для голосования.**

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания.

5.2. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дату 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 акционером;
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. В бюллетене также должны содержаться разъяснения того, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;
- если после даты составления Списка, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5.4. В бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, должны также содержаться:

- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- разъяснение, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

5.5. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

5.6. Если бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании, наряду с подписью в бюллетене указывается должность подписавшего лица.

5.7. Если бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в Общем собрании, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (дата выдачи, выдавшее доверенность лицо и номер доверенности, если таковой имеется).

5.8. Если Общее собрание проводится в форме собрания и лицо, имеющее право на участие в собрании, решило проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня, заполненный бюллетень направляется в Общество по указанному в бюллетене адресу.

В случае, указанном в пункте 5.7. настоящей статьи, к бюллетеню должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности.

5.9. Направленный в Общество бюллетень должен быть получен Обществом:

- при проведении Общего собрания в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене;
- при проведении Общего собрания в форме собрания – не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания.

Дата поступления бюллетеня определяется по дате его получения Обществом.

5.10. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования (за исключением кумулятивного голосования, а также случаев, указанных в пункте 5.3. настоящей статьи).

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Иные случаи признания бюллетеней недействительными определяются действующими нормативными актами.

## **Статья 6. Органы Общего собрания.**

6.1. Органами Общего собрания являются Президиум и Счетная комиссия.

6.2. Президиум Общего собрания состоит из Председателя и Секретаря.

6.3. Председателем Общего собрания, созванного по инициативе Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, является Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества. В случае отсутствия членов Совета директоров Председателя определяет Общее собрание.

Если указанные лица отсутствуют на внеочередном Общем собрании, проводимом в соответствии с пунктом 2.7. статьи 2 настоящего Положения, на Общем собрании председательствует лицо, принявшее решение о проведении такого собрания (его представитель), или, если указанное решение принято несколькими лицами, - одно из них по их выбору.

6.4. Председатель Общего собрания осуществляет ведение Общего собрания, проводимого в форме собрания, в том числе выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания и их продолжительность;
- определяет форму голосования по процедурным вопросам;
- определяет порядок работы Общего собрания в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания по процедурным вопросам;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания;
- предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- зачитывает вопросы к докладчикам;
- обеспечивает поддержание порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание.

Председатель Общего собрания подписывает протокол Общего собрания.

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

6.6. Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом, количественный и персональный состав которого определяется Общим собранием.

В том случае, если в Обществе держателем реестра акционеров является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций Счетной комиссии. В том случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит более 500, функции Счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор.

Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования, составляет отчет об итогах голосования;
- составляет протокол Общего собрания и осуществляет подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов Общего собрания, включая бюллетени для голосования.

6.6. Функции Секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи. Секретарь Общего собрания утверждается решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания или назначается Председателем на Общем собрании.

6.7. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- составляет и передает Председателю Общего собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания;
- составляет и передает Председателю Общего собрания перечень вопросов к докладчикам;
- содействует Счетной комиссии Общего собрания в подготовке протокола Общего собрания;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями Председателя Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания.

## **Статья 7. Регистрация участников Общего собрания.**

7.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания.

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

7.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (либо их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования либо передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

7.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых указанными лицами.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

## **Статья 8. Кворум Общего собрания. Повторное Общее собрание.**

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются:

- при проведении Общего собрания в форме собрания - акционеры (их представители), зарегистрированные для участия в Общем собрании, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания;
- при проведении Общего собрания в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.3. Если повестка дня Общего собрания 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 которых кворум имеется.

8.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

8.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Счетная комиссия уведомляет об этом Председателя Общего собрания. Председатель Общего собрания принимает решение о переносе начала проведения Общего собрания и о времени, на которое оно переносится. При этом начало проведения Общего собрания не может быть перенесено более чем на два часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

При переносе начала проведения Общего собрания в протоколе Общего собрания отражается фактическое начало времени проведения Общего собрания.

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

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

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

8.8. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

8.9. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов, Устава Общества и настоящего Положения. При этом

положения, касающиеся сроков сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не применяются.

8.10. При определении кворума, а также при подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

## **Статья 9. Регламент Общего собрания.**

9.1. Порядок ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- открытие Общего собрания;
- рассмотрение процедурных вопросов;
- обсуждение вопросов повестки дня и голосование по вопросам повестки дня;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня (если итоги голосования не подводятся после закрытия Общего собрания);
- закрытие Общего собрания.

9.2. Общее собрание открывает Председатель Общего собрания. Открытие Общего собрания включает сообщение о наличии кворума, о повестке дня собрания и о регламенте собрания.

9.3. При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе Председателя Общее собрание рассматривает и принимает решения по процедурным вопросам.

9.4. Предложения по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания до начала обсуждения вопросов повестки дня.

В предложении по решению процедурных вопросов ведения Общего собрания указываются:

- вопрос для голосования и формулировка решения по данному вопросу;
- фамилия, имя, отчество (наименование) участника (участников) Общего собрания, от имени которого (которых) внесено предложение, с указанием количества принадлежащих ему (им) голосующих акций Общества.

Предложение должно быть подписано лицами, вносящими его.

9.5. Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Форма голосования по процедурным вопросам определяется Председательствующим на Общем собрании.

9.6. Решение Общего собрания по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, имеющих право голоса по процедурным вопросам и принимающих участие в Общем собрании.

9.7. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает доклад или сообщение по вопросу повестки дня, голосование по вопросу повестки дня и может включать содоклад по вопросу повестки дня, выступления и вопросы участников собрания, ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания.

9.8. Право на выступление по вопросу повестки дня и право задавать вопросы докладчику (содокладчику) по вопросу повестки дня имеют все участники Общего собрания, в порядке и на условиях, определенных настоящим Положением и решениями Общего собрания по процедурным вопросам.

По одному вопросу повестки дня один участник Общего собрания не может выступать более одного раза.

9.9. Для выступления по вопросу повестки дня участник Общего собрания подает заявку Секретарю Общего собрания, с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего заявку;
- количества принадлежащих ему акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
- вопроса повестки дня, по которому планируется выступление.

Заявка должна быть подписана лицом, подающим ее.

Заявка должна поступить к Секретарю Общего собрания до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому планируется выступление. Очередность выступлений устанавливается в порядке поступления заявок.

9.10. Вопросы участников Общего собрания по вопросам повестки дня подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания с указанием:

- фамилии, имени и отчества (наименования) участника собрания, подающего вопрос;
- количества принадлежащих ему акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
- вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

Вопрос должен быть подписан лицом, подающим его.

Вопрос должен поступить Секретарю Общего собрания до окончания рассмотрения вопроса повестки дня, по которому подается вопрос.

9.11. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

9.12. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в его повестку дня, а также изменять повестку дня.

9.13. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании (их представителям), предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.14. настоящей статьи.

9.14. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания дополнительно отводится 30 (тридцать) минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

## **Статья 10. Итоги Общего собрания.**

10.1. Не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования.

В протокол об итогах голосования включаются следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- дата составления протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается Счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

10.2. При проведении Общего собрания в заочной форме, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, в случае если решения, принятые Общим собранием и итоги голосования не оглашены на Общем собрании, наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

Отчет об итогах голосования подписывается Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания.

10.3. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

10.4. Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания.

В протоколе Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

## **Статья 11. Заключительные положения.**

11.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии,

Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

11.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с императивными нормами действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.

11.3. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.